



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3^ Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 22/05/2017
REGISTRO GENERALE N. 382 DEL 22 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura 3° S.A.L. ditta esecutrice Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, per lavori eseguiti a tutto il 20/02/2017

Lavori di ricostruzione della scuola media "G. Verga" in Via Ten. Marino ora plesso dell'I.C. "Leonardo da Vinci" – Castel di Iudica (CT). Progetto di Completamento esecutivo - II° STRALCIO. Realizzazione Auditorium.

CUP - E97E13000460002

CIG – CIG 62411373FEB

IL Capo Area

Premesso che :

Visti gli art. 38, 39, 43, 47; del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.13 del 20/06/2005;

Che il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio Sicilia Orientale, d'intesa con il Comune di Raddusa ha predisposto il "Piano per il rientro nell'ordinario e per la ricostruzione, riparazione, adeguamento delle strutture danneggiate -obiettivi A2-A3-B-C-D-E1-E2", trasmesso con nota del 19/10/2003 -Prot. N. 13298/UC/SS, e successivamente adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 33 del 28/10/2003;

Che il predetto Piano prevedeva l'intervento di consolidamento e miglioramento statico dell'edificio della scuola media "Giovanni Verga" di Via Francesco Sollima.

Che l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della P.I., Servizio Edilizia Scolastica ed Universitaria, con nota del 03/03/2005 -Prot. N. 932-Ser.VII/P.I., informava codesto Ente che nella seduta del 20/12/2004 il CIPE approvava il formulato ai sensi della L. 23/96), e fra questi il Comune di Raddusa era tra i beneficiari con l'intervento denominato "Media Statale G. Verga – Via Sollima".

Che il Comune di Raddusa potendo beneficiare dei programmi di finanziamento predisposti dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nonché dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali

ed Ambientali e P.I. di cui in premessa, tenuto conto che il Consiglio d'Istituto scolastico nella riunione del 27/04/2004 con verbale N. 16 espresse la richiesta per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico;

Che con Determina Sindacale n. 139 del 28/10/2005, veniva incaricato l'Arch. Carlo Santagati per redigere il progetto di "Ricostruzione della Scuola media G. Verga in via Ten Marino";

Il progetto redatto nel 2013 dal Dott. Arch. Carlo Santagati, ed approvato dal R.U.P. in linea tecnica in data 18/10/2013 con parere n.4 e dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 116 in data 18/10/2013, esecutiva per un importo complessivo di €. 1.000.000, di cui € 787.516,33 per lavori e € 212.483,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

Per lavori a base d'asta		€ 787.516,33
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,666011% sui lavori)	14.056,66	
a detrarre	14.056,66	€ 14.056,66
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 773.459,67
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 10%	78.751,63	
Competenze tecniche R.U.P. 2% $\times$ 0,25	3.937,58	
Spese tecniche: progettazione+PSC	31.594,86	
Spese tecniche:D.L.+cert. reg. esecuzione	38.683,90	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	18.882,99	
Collaudo statico	3.435,63	
IVA22%+INARCASSA2%+Visti1.5% spese tec gen.+collaudo	26.278,57	
Spese pubblicazione bando	3.000,00	
Oneri accesso a discarica	3.000,00	
Prove di laboratorio D.M. 145/2000 art. 15 comma 7°	1.200,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	3.718,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	212.483,67	212.483,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.000.000,00

A seguito di gara a procedura negoziata, con verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile dell'Area n° 3 n. 158 U.T.C., del 17/07/2015, reg. gen. n. 5 del 07/09/2015, è risultata aggiudicataria l'impresa Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, con sede in via Bonina, 12 Maletto (CT), che ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 686.014,12 al netto del ribasso d'asta del 17,3074%, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera;

Il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto in sede di gara risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPALTATO			
Importo dei lavori a base d'asta		787.516,33	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori non sogg. a ribasso	14.056,66		
Costo manodopera non sogg. a ribasso	186.992,56		
totale a detrarre	201.049,22	201.049,22	
Importo dei lavori soggetto a ribasso			586.467,11
Ribasso d'asta del	17,3074%		101.502,21
Importo netto dei lavori			484.964,90
Importo contrattuale +O.S.e manodopera			686.014,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori	10%	68.601,41	
Competenze tecniche RUP 2% $\times$ 0,25		3.937,58	
Spese tecniche D.L.+cert. reg. esecuzione al netto r.a.		30.911,53	
Coord. sicurezza in fase di esecuzione al netto r.a.		15.089,02	
Collaudo statico		3.435,63	

Inarcassa4%+IVA22% per spese tec. gen. e collaudo	13.288,45	
Spese contributo gara (AVCP)	375,00	
Oneri di accesso a discarica	3.000,00	
Prove di laboratorio D.M. 145/2000 art. 15 c.7°	1.200,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	3.718,51	
sommano somme a disposizione	143.557,13	143.557,13
importo complessivo del finanziamento		829.571,25

VISTO il contratto stipulato in data 07/09/2015 Rep N.5 e registrato alla Agenzia delle Entrate di Caltagirone, serie IT, numero 296, del 22/09/2015, ove si evince che l'Ente comunale ha affidato al Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori, con sede in Via Bonina n.12 - Maletto, la quale ha offerto un ribasso d'asta del 17,3074% sull'importo a base di gara di € 586.467,11 e quindi per un importo netto ribassato di € 484.964,90 oltre gli oneri della sicurezza di € 14.056,66 non soggetto a ribasso d'asta e il costo della manodopera di € 186.992,56 non soggetto a ribasso d'asta, quindi per un importo complessivo contrattuale di € 686.014,12 escluso IVA, oltre ad € 143.557,13 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 829.571,25;

VISTO che i lavori sono iniziati il 28/09/2015 ed ultimati in data 02/03/2017;

VISTO lo stato d'avanzamento dei lavori n.3 eseguiti a tutto il 20/02/2017 redatto dal D.L. dott. Arch. Carlo Santagati;

VISTO il certificato di pagamento n.3 per il pagamento della seconda rata del 03/05/2017;

ACCERTATA la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 08/08/2017)

VISTA la determina Sindacale n.16 del 17/10/2013 con la quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al geom. Nunzio Ezio Cardaci per i lavori di cui in oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 01/P.A./2017 del 27/03/2017 inerente ai lavori a tutto il 20/02/2017 del 3° S.A.L. per l'importo complessivo di € 225.959,09;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 05/P.A./2017 del 15/05/2017 inerente ai lavori a tutto il 20/02/2017 del 3° S.A.L., per l'importo complessivo di € 13.621,89;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

VISTI gli artt. 64-65 dello Statuto Comunale;

VISTA la determina del Sindaco n.2 del 02/01/2017 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare la ditta: Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori, con sede in Via Bonina n.12 - Maletto (CT), a saldo delle fatture n. FATTPA 01/P.A./2017 del 27/03/2017, acquisita al prot. generale il 27/05/2017 al n. 2851 per € 225.959,09 e della fattura n. FATTPA 05/P.A./2017 del 15/05/2017, acquisita al prot. generale il 22/05/2017 al n. 4584, per € 13.621,89 complessivamente per € 239.580,98 al netto dell' IVA mediante accredito bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. di Randazzo (CT), codice Iban: IT 04 G 01030 84160 000001204756.
- 2) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.

3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, rispettivamente per le succitate fatture € 22.595,10 ed € 1.362,19, pari complessivamente ad € 23.958,10, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

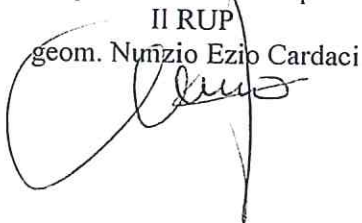
5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 263.539,08 (IVA compresa), Cap. 204000 del redigendo Bilancio 2017;

6) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza ed al R.U.P.

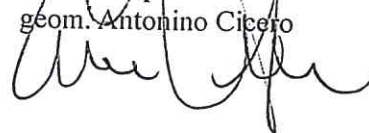
Il RUP

geom. Nunzio Ezio Cardaci



Il Capo Area

geom. Antonino Cicero



Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori		Fattura		Atto di liquidazione					NOTE
Nr	Descrizione Liquidazione	N.	del	del	n.	Imponibile (€)	IVA 10%	Totale	
1	1° SAL	FATTPA 03_16	11/08/2016			199.787,43	19.978,74	219.766,17	liquidato
2	2° SAL	FATTPA 05_16	09/11/2016			212.208,99	21.220,90	233.429,89	liquidato
3	3° SAL acconto	01/P.A./2017	27/03/2017			225.959,09	22.595,91	248.555,00	presente liq.
4	3° SAL saldo	05/P.A./2017	22/05/2017			13.621,89	1.362,19	14.984,08	presente liq.
TOTALE						651.577,40	65.157,74	716.735,14	
Restano						34.436,72			

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)
