



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Determinazione Dirigenziale - N. 272 del 15.07.2019

OGGETTO : "RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI MONTAGNAREALE"

CUP B39G10000400007 - CIG : 7383229151

LIQUIDAZIONE III^ SAL - Euro 146.330,95 oltre IVA per € 14.633,10

PREMESSO :

con Deliberazione della Giunta Municipale n° 53 del 29/06/2017 ha approvato il **PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI MONTAGNAREALE"**, per l'importo complessivo di € 1.501.000,00, come di seguito discriminato :

A	LAVORI DA COMPUTO METRICO	998.005,78	
1	ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI	31.690,60	
2	COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI	17.700,78	
3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	948.614,40	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)		€ 998.005,78
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Acquisizione edifici e spazi da recuperare e riqualificare	€ 150.150,00	
2	IVA sui lavori al 10% di A	€ 99.800,58	
3	Spese tecniche incluso CNPAIA 4% e IVA 22%	€ 168.218,38	
4	Predisposizione allacci utenze	€ 6.000,00	
5	Oneri accesso a discarica	€ 8.000,00	
6	Spese di Gara compreso ASMEL	€ 30.000,00	
7	ANAC	€ 500,00	
8	R.U.P.	€ 4.990,03	
9	Spese per indagini geognostiche e geotecniche IVA compresa	€ 18.978,79	
10	Imprevisti e arr.	€ 16.356,44	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		€ 502.994,22
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.501.000,00

Che con Determinazione a Contrarre n° 40 del 15/02/2018 si indicava la **Procedura Negoziata** (con almeno 15 inviti) ai sensi Art. 36 comma 2, lettera c) D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017, sulla piattaforma ASMECOMM.

Che di seguito, l'espletamento della **PROCEDURA NEGOZIATA** a norma Art. 36 comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 la suddetta gara è stata espletata in data 10/03/2018;

CHE dalle risultanze delle gara, i "RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI MONTAGNAREALE" venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta **BONINA SRL - P. IVA 01810170835** - Via Kennedy, 35 - 98061 - Brolo - ME - con il ribasso del **12,4151 %** sull'importo soggetto a ribasso di € 948.614,40 e quindi per l'importo di € **830.842,97** (diconsi euro Ottocentotrentamilaottocentoquarantadue/97), oltre oneri di sicurezza pari ad € **49.391,38** non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € **880.234,35** giusta Determinazione Dirigenziale n° 134 del 03/04/2018;

Nelle more della stipula di regolare Contratto d'Appalto, in data 09/05/2018 si è proceduto alla consegna dei Lavori sotto riserva di legge.

Lavori pubblici - "RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI MONTAGNAREALE"- **CUP B39G1000400007 - CIG : 7383229151**

In conseguenza dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, della conseguente stipula del contratto d'appalto, viene rimodulato il **QUADRO TECNICO ECONOMICO D'IMPEGNO - QUADRO ECONOMICO POST GARA** relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, come segue:

		QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			
		ANTE GARA		POST GARA	
		REGIONE	COMUNE	REGIONE	COMUNE
A	LAVORI A COMPUTO METRICO	€ 807.253,06	€ 130.752,73	€ 759.582,73	€ 114.519,64
1	ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI	€ 27.538,69	€ 4.151,91	€ 27.538,69	€ 4.151,91
2	COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI	€ 15.381,73	€ 2.319,05	€ 15.381,73	€ 2.319,05
3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 864.332,64	€ 124.281,76	€ 723.590,93	€ 108.052,05
	Ribasso d'asta del 12,4151% (Economia sui Lavori)			€ 882.341,72	€ 124.473,76
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 867.283,99	€ 130.752,72	€ 764.911,34	€ 116.373,82
	Totale Lavori		€ 898.805,78		€ 109.234,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Acquisizione edifici e spazi da recuperare e riqualificare	€ 130.478,25	€ 19.671,76	€ 130.478,25	€ 19.671,75
2	IVA sui lavori al 10% di A	€ 86.725,31	€ 13.072,27	€ 73.938,27	€ 11.451,96
3	Spese tecniche incluso CNRPAIA 4% e IVA 22%	€ 146.179,43	€ 22.038,94	€ 146.179,43	€ 22.038,96
4	Profilopastiglie allacciamento	€ 3.213,92	€ 786,08	€ 3.213,92	€ 786,08
5	Oneri successi a discesa	€ 6.971,89	€ 1.048,11	€ 6.971,89	€ 1.048,11
6	Spese di Ona trasporto ANSEL	€ 26.069,58	€ 3.936,42	€ 26.069,58	€ 3.936,42
7	ANAC	€ 434,48	€ 65,51	€ 434,49	€ 65,51
8	R.U.P.	€ 4.336,27	€ 653,78	€ 4.336,27	€ 653,78
9	Spese per indagini geognostiche e geotecniche IVA compresa	€ 16.492,36	€ 2.486,49	€ 16.492,36	€ 2.486,49
10	Imprestati a sez.	€ 14.213,52	€ 2.142,92	€ 14.213,52	€ 2.142,92
11	Oneri CPT su lavori pari al 15% del ribasso d'asta sui lavori			€ 11.571,36	
	ECCONOMIA AL NETTO CPT			€ 97.757,50	€ 17.053,01
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 487.894,84	€ 68.899,28	€ 441.679,16	€ 64.276,97
	TOTALE somme A DISPOSIZIONE		€ 161.994,22		€ 88.958,14
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.060.800,00		€ 1.005.332,99

Che in data 31/05/2018 è stato stipulato regolare Contratto di cui al Rep. 173 Registrato a Barcellona P.G. in data 18/06/2018 al n° 3943 Serie IT;

Che in data 21/05/2019 a seguito approvazione di PVS, per l'importo contrattuale suppletivo di € 81.894,90, giusta Determina Dirigenziale n° 185 del 20/05/2019, è stato registrato apposito Atto di Sottomissione, come registrato a PATTI il 21/05/2019 al n° 697 Serie 3;

- Che in data 29/06/2019 veniva emesso il III^ Certificato per il Pagamento relativo al III^ SAL - LAVORI per **€ 146.330,95 oltre IVA per € 14.633,10** per complessivi **€ 160.964,05**;

Atteso :

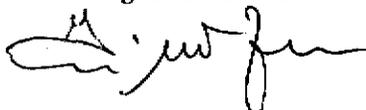
- Che la Ditta esecutrice **BONINA SRL - P. IVA 01810170835** - Via Kennedy, 35 - 98061 - Brolo - ME, in data 29/06/2019 al prot. 3881, ha fatto pervenire, per le relative spettanze, Fattura Elettronica progressivo di invio **6 FATTPA n° 6_19** del 29/06/2019 per l'importo complessivo di **€ 160.964,05** di cui **€ 146.330,95** quale imponibile ed **€ 14.633,10** quale importo IVA;
- Che è stata acquisita - Certificazione DURC (Numero Protocollo INAIL_16985240 con scadenza al 15/10/2019) e Verifica Equitalia regolare (Codice Univoco Richiesta: **201900002053208**);
- VISTO il CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ;
- VISTO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 per il pagamento della prima rata (**€ 146.330,95**) oltre IVA al 10%);
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; VISTO lo statuto comunale;
- VISTI il D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012, la normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 12/07/2011; IN ATTUAZIONE a quanto sopra ;

D E T E R M I N A

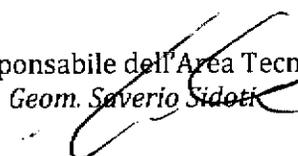
- DI LIQUIDARE** alla Ditta **BONINA SRL - P. IVA 01810170835** - Via Kennedy, 35 - 98061 - Brolo - ME, le spettanze per LAVORI AL III^ SAL - CERTIFICATO n° 3, di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio **6 FATTPA n° 6_19** del 29/06/2019 per l'importo complessivo di **€ 160.964,05** di cui **€ 146.330,95** quale imponibile ed **€ 14.633,10** quale importo IVA come da allegata Fattura;
- DI PAGARE**, la superiore fattura prelevando le somme al Codice di Bilancio 08.01-2.05.99.99.999 Ex Cap. 2685/0 - Cap. 2686/0 e Cap. 2688/0;
- DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio **Online** dell'Ente.

Montagnareale, 13/07/2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti



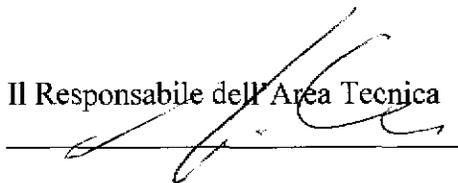
PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMM.VA

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza Amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

Data

13/07/2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto “

“ APPONE il visto di regolarità contabile FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice	Esercizio
230/17	30/12/2017	€ 160.964,05	bilancio/capitolo 08.01- 2.05.99.99.999 Ex Cap 2685	2019

Data

13.02.18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data

13.02.18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

