

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA

CUP B34E10001060001 - CIG : 6426689F85



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Determinazione Dirigenziale - N. 341 del 29/11/2016

OGGETTO : RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE I^ SAL - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA"

Importo complessivo € 400.000,00 - CUP B34E10001060001 - CIG : 6426689F85

LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA - I^ SAL

PREMESSO :

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n° 36 del 11/05/2015 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA" per l'importo complessivo di € 400.000,00 come di seguito discriminato :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera		€	280.301,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	10.699,10
Importo manodopera non soggetto a ribasso		€	94.552,96
Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	175.048,96
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	119.698,98
- Come da Quadro Economico di progetto	€	119.698,98	€ 119.698,98
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	400.000,00

Che di seguito, l'espletamento della PROCEDURA RISTRETTA - L.R. 12/2011 e D.P.R.S. n° 13/2012 a norma Articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 è stato bandito con Determina n° 306 del 17/10/2015 e successiva Determina di rettifica n° 307 del 17/10/2015, i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA" venivano aggiudicati, giusta Determinazione n° 40 del 30/01/2016 alla ditta Impresa Edile CUTICCHIA Antonino - C/da S. Giuliano, 53 - 98074 - Naso - ME - COD. FISC. : CTC NNN 49L08 F848H , P. IVA 00269790838 , Prot. 10643 del 25/11/2015 con il ribasso del 7,8631 % sull'importo soggetto a ribasso di € 175.048,96 e quindi per l'importo di € 161.284,69 (diconsi euro Centosessantunomiladuecentoottantaquattro/69) , oltre oneri di sicurezza pari ad € 10.699,10 e costo della manodopera pari ad € 94.552,96 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 266.536,75;

CHE il Quadro Economico Post-gara è pertanto divenuto il seguente :

A) Lavori al netto del ribasso d'asta, con sicurezza e manodopera		€	266.536,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	133.463,25
- Come da Quadro Economico di progetto	€	133.463,25	€ 133.463,25
(Di cui per :			
- Competenze Tecniche	€	38.474,24	
- RUP + Progettazione Interna	€	4.204,52	
- Spese per pubblicità e oneri allocazione e sistemazione aereo	€	5.200,00	
- Allacciamenti a Pubblici Servizi	€	900,18	
- IVA ed eventuali altri contributi (Lavori e comp. Prof. li	€	37.934,31	
SOMMANO	€	86.713,25	
Somme disponibili per affidamenti in economia		€	12.800,00
- Riquilificazione e decoro area verde e scalinata	€	12.800,00	

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA

CUP B34E10001060001 - CIG : 6426689F85

- **Dismissione e ripavimentazione campo**

ed area fitness

€ 25.000,00

- **Ripristino vasche ed area verde**

€ 4.700,00

Sommano

€ 42.500,00

IVA al 10% per affidamenti in economia

€ 4.250,00

Sommano

€ 46.750,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ **400.000,00**

CHE il Contratto di Appalto è stato stipulato in data 25/03/2015 al Rep. N° 168 e Registrato a Patti al n° 464 Serie 1T in data 29/03/2016 ;

CHE la consegna dei lavori è avvenuta in data 26/03/2016 e la fine dei lavori presunta era prevista (dopo 360 gg.) per il 25/03/2017 ;

Atteso inoltre :

- che in data 11/06/2016 al prot. 3414 all'Ente è stato prodotto da parte della D.L. il I^ SAL dei lavori di che trattasi per l'importo di € 74.066,62 e di conseguenza emesso il I^ Certificato di pagamento al netto del ribasso del 7,8631% per € 70.331,48 oltre IVA al 10% per complessivi € 77.364,63 ;
- Che l'Impresa Edile (CUTICCHIA Antonino - C/da S. Giuliano, 53 - 98074 - Naso - ME - COD. FISC. : CTC NNN 49L08 F848H , P. IVA 00269790838) al prot. 3709 del 22/06/2016 ha fatto pervenire Fattura Elettronica progressivo di invio 0001583092 del 21/06/2016 per l'importo imponibile di € 70.331,48 oltre IVA al 10% quindi complessivo di € 77.364,63 ;
- Che per l'Impresa (CUTICCHIA Antonino - C/da S. Giuliano, 53 - 98074 - Naso - ME - COD. FISC. : CTC NNN 49L08 F848H , P. IVA 00269790838) per l'importo imponibile di € 70.331,48 oltre IVA al 10% per € 7.033,15 quindi per complessivi € 77.364,63 é stata acquisita - Certificazione DURC , regolare, e Verifica Equitalia dalla quale emergeva in data 05/10/2016 un inadempimento quantificato in € 16.847,04 mentre con successiva comunicazione del 12/10/2016 tale precedente inadempimento è stato ridotto a zero (€ 0,00) (giusta documentazione che ad ogni buon fine si allega in copia), certificazioni agli atti d'Ufficio unitamente al certificato di pagamento ed Elaborati Contabili (Libretto Misure, Registro Contabilità, Sommario, Quadro di confronto) ;
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; VISTO lo statuto comunale; VISTA la vigente normativa;
- VISTA la nota prot. 6328 del 12/10/2016 ; VISTA la Deliberazione di G.M. n° 93 del 09/11/2016;

IN ATTUAZIONE di quanto sopra ;

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE** all'impresa CUTICCHIA Antonino - C/da S. Giuliano, 53 - 98074 - Naso - ME - COD. FISC. : CTC NNN 49L08 F848H , P. IVA 00269790838, le spettanze per lavori sino al I^ SAL di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio 0001583092 del 21/06/2016 per l'importo imponibile di € 70.331,48 oltre IVA al 10% quindi complessivo di € 77.364,63 - quindi con pagamento all'Impresa di € 70.331,48 con versamento dell'IVA (€7.033,15) all'erario secondo normativa di legge, attingendo al Codice 99.01-7.02.01.02.001 Cap. 2997 Bil. 2016, giusto D.D.G. 14477 del 11/07/2016 notificato al Comune di Montagnareale con nota prot. 4274 del 15/07/2016 ;
- 2) **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio **Online** dell'Ente.

Montagnareale, 19/11/2016

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco BALLATO



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Anna SIDOTI



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Li 19/11/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Nunzio PONTILLO

