

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



CAP 2528
IHP 189/16
Liq. 294



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Determinazione Dirigenziale - N. 248 del 04.09.2017

OGGETTO : LIQUIDAZIONE II^ 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 – SALDO II^ 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			
- 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			
- 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			
- <i>Riqualficazione e decoro area verde e scalinata</i>	€	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 19/10/2016 al prot. 6559 all'Ente è stato prodotto da parte della D.L. il II^ SAL dei lavori di che trattasi per l'importo di € 136.867,05 e di conseguenza emesso il II^ Certificato di pagamento al netto del ribasso del 7,8631% per € 65.851,23 oltre IVA al 10% per complessivi € 72.436,35 ;
- 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. 6637 del 21/10/2016 ha fatto pervenire Fattura Elettronica progressivo di invio 0001834930 n° 5/16 del 20/10/2016 per l'importo imponibile di € 65.851,23 oltre IVA al 10% quindi complessivo di € 72. 436,35 ;
- Che per l'Impresa (CUTICCHIA Antonino - C/da S. Giuliano, 53 - 98074 - Naso - ME - COD. FISC. : CTC NNN 49L08 F848H , P. IVA 00269790838) è stata acquisita - Certificazione DURC , regolare ;
- VISTA la Determinazione di liquidazione in acconto, relativa al II^ SAL , n° 342 del 29/11/2016 ;
- 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 ;

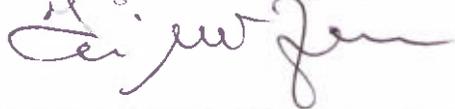
D E T E R M I N A

- 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 a saldo per lavori sino al II^ SAL di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio 0001834930 n° 5/16 del 20/10/2016 per l'importo imponibile a saldo di € 51.914,18 sull'intero imponibile di € 65.851,23 , essendo già stata liquidata, con precedente Determinazione, l'IVA al 10% per € 6.585,12 ed un acconto sull'imponibile di € 13.937,05 ;
- 2) **DI PAGARE**, attingendo al Codice 01.05-2.05.99.99.999 (ex Cap. 2528) Bil 2016, giusto D.D.G. 14477 del 11/07/2016 notificato al Comune di Montagnareale con nota prot. 4274 del 15/07/2016, all'Impresa la somma a saldo imponibile di € 51.914,18 e comunque nei limiti della disponibilità finanziarie ;
- 3) **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Montagnareale, 26/08/2017

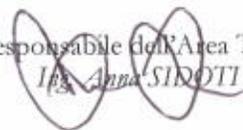
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco BALLATO



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Anna SIRIOTTI



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

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

Li 08/2017 Il Responsabile dell'Area Finanziaria

