



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Determinazione Dirigenziale - N. 343 del 03/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE "Fornitura trasformatori per pannelli grafici etc." alla ditta SAM Srl nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE" CUP B36I10002000006 - CIG : 7231364659

PREMESSO:

CHE con Deliberazione n° 90 del 28/09/2015, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, aggiornato in conformità all'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 ad oggetto "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE", per l'importo complessivo di € 497.516,68, come di seguito discriminato:

A	LAVORI DA COMPUTO METRICO		322.367,69	
1	ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI		13.965,17	
2	COSTO NETTO MANODOPERA INCLUSO NEI LAVORI		93.968,12	
3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		308.402,52	
4	COSTI DELLA SICUREZZA DA SOMMARE AI LAVORI		17.632,31	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)			€ 340.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA sui lavori al 10% di A	€	34.000,00	
2	Oneri conferimento a discarica	€	10.000,00	
3	Spese per rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, consulenze, etc.	€	10.000,00	
4	Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA	€	50.508,59	
5	Imprevisti con IVA < 10% dei lavori	€	37.308,09	
6	R.U.P.	€	1.700,00	
7	Spese per pubblicità gara e per contributo AVCP	€	6.000,00	
8	Spese per allacci nuovi impianti	€	8.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)			€ 157.516,68
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 497.516,68

Che con Determinazione a Contrarre n° 301 del 14/10/2017 si indicava la **Procedura Negoziata** (con almeno 15 inviti) ai sensi Art. 36 comma 2, lettera b) 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 11/11/2017;

CHE dalle risultanze delle gara, i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE" venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta **FALCO COSTRUZIONI SRL** - Via Garibaldi, 92 - 93010 - Valledlunga Pratameno - CL - Prot. 7071 del 09/11/2017 - COD. FISC. E P. IVA 01815390859 con il ribasso del **18,096 %** sull'importo soggetto a ribasso di € 308.402,52 e quindi per l'importo di **€ 252.594,00** oltre oneri di sicurezza pari ad € 31.597,48 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi **€ 284.191,48**;

CHE il Quadro Economico a seguito della Determinazione Dirigenziale n° 327 del 27/09/2018 risulta essere il seguente:

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE"
CUP B36I10002000006 - CIG : 7231364659

A	LAVORI DA COMPUTO METRICO	391.162,61	
1	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	31.597,48	
2	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	359.565,13	
	Ribasso d'asta del 18,096%	65.066,91	
	RESTANO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	294.498,22	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO (A)		€ 326.095,70
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA sui lavori al 10% di A	€ 32.609,57	
2	Oneri conferimento a discarica	€ 1.004,93	
3	Spese per rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, consulenze, etc.	€ -	
4	Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA	€ 50.508,59	
5	Spese tecniche Perizia di Variante e Assestamento incluso CNPAIA e IVA	€ 2.397,91	
6	Imprevisti con IVA < 10% dei lavori	€ -	
7	R.U.P.	€ 1.955,81	
8	Spese per pubblicità gara e per contributo AVCP	€ 225,00	
9	Spese Attività grafica finalizzata alla promozione del territorio con pannelli da installare sulla facciata del Palazzo Municipale	€ 2.500,00	
10	Fornitura Trasformatori per Pannelli grafici	€ 1.220,00	
11	Fornitura sistema di diffusione sonora per aree scoperte a servizio del Palazzo Municipale	€ 2.037,00	
12	Spese per allacci nuovi impianti	€ 759,60	
13	Arredi Palazzo Municipale ed Attrezzature	€ 13.361,39	
14	ASMEL	€ 1.451,80	
15	Oneri C.P.T. pari al 15% del ribasso d'asta sui lavori di progetto	€ 8.371,28	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		€ 118.402,89
TOTALE INTERVENTO			€ 444.498,59
C - ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)			
1	ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CPT)	€ 53.018,09	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		€ 53.018,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 497.516,68

CONSIDERATO :

CHE a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Leg.vo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e della Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture – Dipartimento Regionale Tecnico n° 86313/DRT del 04/05/2016 oltreché ai sensi del novello D. Leg.vo 50/2016, ed in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) dello stesso, che disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori e l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di lavori, servizi e forniture rispettivamente per importi inferiori ad € 40.000,00, questo Ente, nell'ambito delle somme disponibili, per come sopra rappresentate, ha affidato la **"Fornitura trasformatori per pannelli grafici etc."** per l'importo di € 1.220,00 compresa IVA, alla ditta **SAM Srl con sede in C.so Matteotti, 129 – 98066 – Patti – ME P. IVA 03123380838**, giusta Determinazione Dirigenziale n° 279 del 13/08/2018:

Atteso :

- Che la Ditta **SAM Srl**, dopo avere effettuato la fornitura richiesta nella sua completezza, in data 23/10/2019 ha fatto pervenire, per le relative spettanze, Fattura Elettronica progressivo di invio **FJQ0B 918/2019** del 23/10/2019 per l'importo complessivo di **€ 1.220,00** di cui **€ 1.000,00** quale imponibile ed **€ 220,00** quale importo IVA;
- Che é stata acquisita - Certificazione DURC (INPS_22547062 con scadenza al 07/01/2021) ;
- VISTA la correttezza della fornitura ;
- 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

- 1) **DI LIQUIDARE** alla Ditta **SAM Srl con sede in C.so Matteotti, 129 – 98066 – Patti – ME P. IVA 03123380838**, le spettanze per la **"Fornitura trasformatori per pannelli grafici etc."** di cui alla Fattura

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE"

CUP B36I10002000006 - CIG : 7231364659

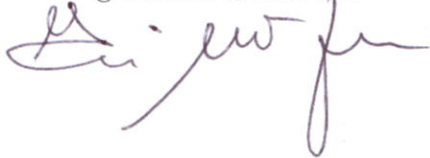
Elettronica progressivo di invio **FJQ0B** 918/2019 del 23/10/2019 per l'importo complessivo di **€ 1.220,00** di cui **€ 1.000,00** quale imponibile ed **€ 220,00** quale importo IVA;

- 2) **DI PAGARE**, prelevando le somme al Codice di Bilancio **01.01-2.05.99.99.999 Ex Cap. 2561/0**;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria che provvederà per gli incombenti di competenza;
- 3) **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio **Online** dell'Ente.

Montagnareale, 03/10/2020

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco BALLATO



Il Responsabile dell'Area Tecnica F.F.

Ing. Francesco BALLATO



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 03/10/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica F.F.

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
264/17		€ 1.220,00	bilancio/capitolo 2561/0	2018

Data 03.10.2020

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 03.10.2020

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