

COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 10

Data
22/01/2019

OGGETTO: Liquidazione 1° S.A.L. dei lavori di:
**“COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO TERRE
 NERE - GIRASA - SELLITA”.**

CIG: 7641732CBA - CUP: F71E17000020004.

Impresa: “SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA”

L'Anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Ventidue** del mese di **Gennaio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto che con Deliberazione di G.M. n. 32 del 24/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "**COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO TERRE NERE - GIRASA -SELLITA**" dell'importo complessivo di €. 75.878,00 così distinto:

A) LAVORI

1) Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€ 51.715,87
2) Costo oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€ <u>2.115,50</u>
TOTALE LAVORI	€ 53.831,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1) I.V.A. sui lavori il 22%	€ 11.842,90	
2) Competenze tecniche iva compresa	€ 7.384,49	
3) R.U.P. e oneri vari	€ 1.076,63	
4) Lavori in economia	€ 1.000,00	
5) Imprevisti	€ <u>742,61</u>	
SOMMANO	€ 22.046,63	€ 22.046,63
TOTALE COMPLESSIVO		€ 75.878,00

Visto che con provvedimento di G.M. n. 151 del 03/11/2017 si è stabilito, fra l'altro:
“1)-Di approvare il quadro economico rimodulato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 31/10/2017 a seguito della nota della Cassa DD.PP. prot. n. 23666 del 24/10/2017, dei

lavori di **“COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO TERRE NERE – GIRASA –SELLITA”** come di seguito riportato:

A)-LAVORI

-Lavori a b.a. soggetti a ribasso	€	51.715,87
-Costo oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€	<u>2.115,50</u>
TOTALE LAVORI	€	53.831,37

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

-I.V.A. sui lavori il 22%	€	11.842,90	
-Competenze tecniche iva com.	€	7.384,49	
-R.U.P.	€	269,16	
-Lavori in economia	€	1.000,00	
-Imprevisti	€	<u>1.818,85</u>	
SOMMANO	€	22.315,40	€ 22.315,40
TOTALE COMPLESSIVO			€ 76.146,77

2)-Di dare atto che sia l'importo dei suddetti lavori che le varie voci di spesa così come approvati con Deliberazione di G.M. n. 32 del 24/03/2017, rimangono invariati.

3)-Di dare atto, altresì, che l'importo di €. 269,16 quale incentivo RUP, non imputabile in conto mutuo giusta nota della Cassa DD.PP. 23666/2017, sarà finanziato con fondi del Bilancio Comunale;

4)-Di assegnare, per quanto sopra, al Responsabile dell'Area Tecnica la suddetta somma di €. 269,16 dando atto che la stessa trova copertura nel Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario 2017 come segue: €. 194,07 al Capitolo 10180173/1; €. 58,59 al Capitolo 10180176/1; €. 16,50 al Capitolo 10180791/1;

5)-Di dare atto che la copertura della spesa di progetto, al netto della somma prevista per l'incentivo RUP, pari ad €. 75.877,61 (€. 76.146,77 - €. 269,16), è prevista dall'utilizzo delle economie sui prestiti assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, con le seguenti posizioni ed importi:

Posizione n. 4122811/00 data 04/05/1988

Per Rete fognaria

Importo da erogare € 13.440,95 economie € 13.440,95

Posizione n. 4170788/00 data 25/07/1989

Per Opere idriche varie

Importo da erogare € 9.841,69 economie € 9.841,66

Posizione n. 4212337/00 data 23/01/1992

Per acquedotto

Importo da erogare € 51.645,69 economie € 51.645,69

Posizione 4258718/00 data 03/04/1996

Per acquedotto

Importo da erogare € 362,07 economie € 362,07

Posizione n. 4353942/00 data 26/09/2000

Per Rete fognaria

Importo da erogare € 587,24 economie € 587,24

Sommano € 75.877,61

Visto che la Cassa DD.PP. con nota del 29/11/2017, a seguito di regolare richiesta da parte di questo Comune, ha autorizzato il diverso utilizzo delle economie di cui alle suddette posizioni;

Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 223 del 08/06/2018, si è stabilito, fra l'altro, di indire una procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori:

Visto che in data 19/12/2017 a seguito di procedura negoziata ai sensi al comma 2, lett. b) dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, giusto verbale di pari data, è rimasta aggiudicataria provvisoria dei lavori, l'**Impresa San Giorgio Società Cooperativa** con sede in Mussomeli (Cl) via Nazario Sauro, n. 8 - P.I. 01822030852, con il ribasso del 29,900 %, pari ad €. 15.463,05, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di €. 51.715,87, determinando in €. 36.252,82 l'importo al netto, oltre ad €. 2.115,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di €. **38.368,32** oltre Iva per legge;

Visto che il suddetto verbale di procedura negoziata è stato regolarmente pubblicato all'Albo di questo Comune senza reclami e opposizioni, e con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 03/08/2018 si è preso atto delle risultanze del verbale di gara, provvedendo altresì, all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

Considerato che:

-in data 18/10/2018 è stata effettuata la consegna ai sensi di legge;
-che in data 02/10/2018 rep. 01 del 02/10/2018 è stato sottoscritto contratto di appalto per i lavori in oggetto mediante scrittura privata;

Visto l'art. 17 del contratto di appalto che prevedeva l'anticipazione del 20,00% sull'importo netto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 375 del 23/10/2018 è stata disposta la liquidazione della suddetta anticipazione del 20 %, per l'importo complessivo di €. **€. 9.361,87** di cui €. 7.673,66 per imponibile ed €. 1.688,21 per Iva al 22 %.

Visto che in data 20/12/2018 prot. n. 7376 è pervenuto a questo Comune, lo stato di Avanzamento n. 1 dei lavori di "**COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO TERRE NERE - GIRASA -SELLITA**" eseguiti a tutto il 10/12/2018 dall'Impresa SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in via Nazario Sauro, n. 8 - 93014 Mussomeli (Cl), il cui carteggio è composto di:

- Libretto delle misure n. 1;
- Registro contabilità;
- Stato avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 10/12/2018;
- Certificato di pagamento n. 1;

Visto che i suddetti atti sono stati sottoscritti e controfirmati, secondo le rispettive competenze dal Direttore dei Lavori Geom. Augusto Salvatore, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nunziato Chiofalo e dall'Impresa "SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA";

Visto il Certificato n. 1 di pagamento della prima rata dei lavori, per l'importo di €. 22.709,54 oltre Iva al 22 % e quindi per complessivi €. 27.705,64;

Visto che l'Impresa SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in via Nazario Sauro, n. 8 – 93014 Mussomeli (Cl) – P.I. 01822030852 - a tal fine, ha prodotto fattura n. 8_18 del 27/12/2018 dell'importo complessivo di **€. 27.705,64** di cui **€. 22.709,54** per imponibile ed **€. 4.996,10** per Iva al 10 %, redatta ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment), relativa alla liquidazione del 1° Certificato di pagamento – 1° SAL per i lavori in oggetto;

Ritenuto di dare corso al pagamento della predetta fattura;

Visto che all'opera sono stati attribuiti i seguenti Codici: **C.U.P. F71E17000020004 – G.I.G. 7641732CBA;**

Verificata la regolarità del Durc;

Verificata la regolarità con l'Agenzia Entrate Riscossione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dagli artt. dal 629 al 633 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015 si procederà al pagamento del solo imponibile al netto dell'Iva di legge, pertanto, l'Iva dovuta verrà trattenuta e riversata dall'Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126;

Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste ancora in vigore;

Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2019;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

1. Di approvare lo stato di Avanzamento n. 1 dei lavori di "**COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO TERRE NERE - GIRASA -SELLITA**" eseguiti a tutto il 10/12/2018 dall'Impresa SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in via Nazario Sauro, n. 8 – 93014 Mussomeli (Cl), corredato dalla seguente documentazione:

- Libretto delle misure n. 1;
- Registro contabilità;
- Stato avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 10/12/2018;
- Certificato di pagamento n. 1;

2. Di liquidare e pagare, a titolo di liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori di "**COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO TERRE NERE - GIRASA - SELLITA**" in favore dell'Impresa **SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in via Nazario Sauro, n. 8 – 93014 Mussomeli (Cl) – P.I. 01822030852, la somma complessiva di **€. 22.709,54** quale corrispettivo netto relativo alla fattura n° 8_18 del 27/12/2018 dell'importo complessivo di **€. 27.705,64** di cui **€. 22.709,54** per

imponibile ed **€. 4.996,10** per IVA al 22 %, in atti - mediante Bonifico Bancario - IBAN indicato in fattura.

3. Di dare atto che la somma di **€. 4.996,10** - ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 - dovuto all'Impresa **SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA** per I.V.A. verrà trattenuto e riversato direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma.

4. Di imputare la superiore somma di **€. €. 27.705,84** (€. 22.709,54 + €. 4.996,10) al **Capitolo 2 09 40 104/1** dei RR.PP. Anno 2018.

5. Autorizzare il Funzionario competente, a richiedere alla Cassa DD.PP. l'accreditamento delle suddette somme, dando atto che per la superiore spesa, giusta nota del 29/11/2017, saranno utilizzate le economie su prestiti assunti con la Cassa Depositi e Prestiti avente la seguente posizione:

- €. 956,64 - posizione 4122811/00 del 04/05/1988;

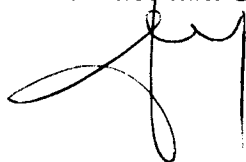
-€. 9.841,66 - posizione 4170788/00 del 25/07/1989;

-€. 17.267,54 - posizione 4212337/00 del 23/01/1992.

6. Di dare atto che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: **CIG 7641732CBA**.

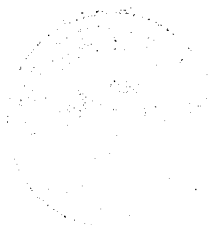
7. Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 33 del regolamento Comunale di Contabilità.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Mastriani Giovanni



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Chiofalo Nunziato





COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 10 del 22/01/2019 avente ad oggetto:
Liquidazione 1° S.A.L. dei lavori di: **“COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO
ACQUEDOTTO TERRE NERE - GIRASA - SELLITA”**.

CIG: 7641732CBA - CUP: F71E17000020004.

Impresa: “SAN GIORGIO SOCIETA’ COOPERATIVA”

ai sensi dell’art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l’emissione del mandato come specificato in
Determina.

Data

Il Responsabile



COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-02-2019.

Raccuja, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
