



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento
Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 249 DEL 21/08/2019

Oggetto: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”. CIG 7861052952 -
CUP D55B19000470001 - **Liquidazione 1° SAL**

=====

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l'Ufficio):

- SAL n. 1
- Certificato di pagamento n. 1
- Fattura nr.024/B del 02/08/2019
- DURC
- Equitalia

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche di recupero degli edifici scolastici, ha dato mandato allo scrivente settore di mettere in sicurezza la copertura dell'edificio ospitante la scuola elementare "San Giovanni Bosco", mediante la creazione di una copertura tecnica da installare sopra la quota dell'ultimo solaio, idonea a trasformare il predetto solaio orizzontale in tetto a falde.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 26/03/2019 ha stabilito di incaricare il settore tecnico di dare corso a tutte le procedure necessarie per l'utilizzo delle somme assegnate dal Ministero dell'Interno, destinandole ad un intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del tetto della scuola elementare;
- Con determina Dirigenziale n.117 del 11/04/2019 sono stati approvati i documenti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e dalla lettera d'invito";
- Con determina Dirigenziale n. 147 del 09/05/2019 sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria per la copertura della scuola elementare (corpo B) CIG 7861052952, all'Impresa Mar.Sal. Costruzioni s.r.l. – Via Isonzo, 81 – Favara;
- Con verbale del 13 maggio 2019 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza alla Ditta aggiudicataria
- Con contratto rep. n. 248 del 26 luglio 2019 registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 26.07.2019 al n. 950 serie 1T, sono stati appaltati definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola elementare San Giovanni Bosco (Corpo B) all'Impresa Mar.Sal. Costruzioni s.r.l. – Via Isonzo, 81 – Favara che ha offerto il ribasso del 41,75% sull'importo a base d'asta di €42.226,73 e quindi per un importo di aggiudicazione di €24.597,07 oltre oneri di sicurezza (€27.954,46) e IVA come per legge; CIG 7861052952;
- Con Determina Dirigenziale n. 215 del 18/07/2019 è stata approvata la perizia di assestamento redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs 50/2016 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€71 508,18	
A.1) Costo della Sicurezza	<u>€25 881,90</u>	
A.2) Importo Lavori a Base D'asta	€45 626,28	
A.3) Ribasso d'asta del 41,75%	€19 048,97	
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 52 459,21	€52 459,21
B) Somme a Disposizione		
B.1) I.V.A. sui lavori al 22%	€ 11 541,03	
B.3) Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
B.4) Incentivi per funzione tecniche per dipendenti PA	€ 1.122,90	
B.5) Lavori in economia	€ 2 029,84	
B.6) IVA 22% sui lavori in economia	€ 446,56	
B.7) Contributo Anac	<u>€ 30,00</u>	
	Sommano	€15 670,33
C) Economie		
C.1) Ribasso d'asta	€17.629,66	
C.2) IVA da ribasso d'asta	€ 3.878,52	
C.3) Altre economie	<u>€ 5.873,10</u>	
	Sommano	€27.381,28
TOTALE PROGETTO		€95.510,82

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- Il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 19/07/2019 per complessivi netti €26.577,31 oltre oneri sicurezza per €25.881,90 ed €2.029,84 per lista operai;
- Il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata per €54.216,61;

- La fattura nr.024/B del 02/08/2019, assunta al protocollo del comune il 05/08/2019 al n. 18078 per il certificato n. 1 sull'importo contrattuale per i lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola elementare San Giovanni Bosco (Corpo B), emessa dall'Impresa MAR.SAL. Costruzioni srl – Via Isonzo, 81 - 92026 Favara (AG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxxx per l'importo complessivo di € 66.144,26 di cui €54.216,61 per imponibile ed €11.927,65 per IVA al 22%;
- Il DURC on line Numero protocollo INPS_16193631 che accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CNCE;
- La liberatoria di Equitalia n° 201900002513909 del 20/08/2019;
- La dichiarazione dell'impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, riportata in contratto, per cui si chiede che la movimentazione delle risorse finanziarie relative all'appalto venga effettuata utilizzando il conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso UNICREDIT BANCA – Filiale di Favara.

RITENUTO dovere disporre il pagamento del 1° SAL per l'importo di € 54.216,61 in favore dell'Impresa MAR.SAL. Costruzioni.

RICHIAMATA la competenza dell'ufficio e ritenuto di provvedere in merito

VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy "Funzioni dirigenziali" di cui ai commi 3 bis aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142.

VISTO la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei servizi;

VISTO la Determina Sindacale n. 03 del 29/04/2019 con la quale sono state confermate le responsabilità degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di €66.144,26 così come segue:
 - €54.216,61 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso UNICREDIT BANCA Filiale di Favara IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr.024/B del 02/08/2019, emessa dall'Impresa MAR.SAL. Costruzioni srl – Via Isonzo, 81 - 92026 Favara (AG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxxx relativa al 1° SAL per i lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola elementare San Giovanni Bosco (Corpo B);
 - € 11.927,65 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
2. **DARE ATTO** che la somma di € 66.144,26 trova copertura ai capitoli n. 20150118/1 impegno n. 780/2019 e capitolo n. 20150108/1 impegno n. 2139/2018;
3. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
4. **DARE** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 8) Dare atto che la presente non è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. . 33/2013.
5. **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo

pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

L’Istruttore Amministrativo

F.to Margherita Monteleone

Il Responsabile del Settore Tecnico f.f.

F.to Arch. Michele Milici

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa capitolo n. 20150118/1 impegno n. 780/2019 e capitolo n. 20150108/1 impegno n. 2139/2018;

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to:Dott.^{ssa} Francesca Valentina Russo

Data 28/08/2019

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 06/09/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li_09/09/2019_

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro

