



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 337 DEL 22/10/2019

Oggetto: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”. CIG 7861052952 - CUP D55B19000470001 - **LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI: RUP e PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE.**

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

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 del segretario comunale n. 4 del 10/04/2019 è stato nominato progettista e direttore dei lavori delle opere in oggetto l'ing. Aurelio Lovoy;
- Con Determina Dirigenziale n. 118 del 11/04/2019 è stato nominato RUP dei lavori l'architetto Michele Milici;
- Il progetto è stato regolarmente redatto e approvato dal RUP con proprio provvedimento del 19 aprile 2019 per un importo complessivo di € 95.510,82 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

LAVORI A BASE D'ASTA

SOMMANO I LAVORI		€	42.226,73
Oneri sicurezza	€ 27.954,46		
Costo netto manodopera incluso nei lavori		€	27.954,46
	€ 27.954,46	€	27.954,46
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	
Per ribasso d'asta _____ su euro _____		€	
Importo complessivo dei lavori		€	70.181,19

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Iva sui lavori al 22%	€ 15.439,86		
Imprevisti 4%	€ 2.807,25		
Oneri conferimento in discarica e caratterizzazione	€ 500,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti	€ 1.122,90		
PA (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)			
Lavori in economia 2%	€ 1.403,62		
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.330,00		
IVA ed eventuali altre imposte	€ 726,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 25.329,63	€	25.329,63

AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€	95.510,82
IMPORTI DI PARTECIPAZIONE IN %			
SOMME STATALI	73,2901%	€	70.000,00
SOMME COMUNALI	26,7099%		25.510,82
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€	95.510,82

- 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 e impegnata la somma complessiva per garantire l'intervento, con la seguente modalità:

“**Di Dare atto** che l'importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 95.510,82 trova

copertura finanziaria, per la parte del finanziamento assegnato con il Decreto Ministeriale del 10/01/2019, all'intervento n. 20150118/1 dell'esercizio finanziario anno 2019, denominato: "Manutenzione straordinaria tetto scuola elementare (capitolo 4015/1)" che presenta sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare l'intera somma di € 70.000,00 sul predetto intervento, tenuto conto di quanto espresso nelle premesse. La differenza per € 25.510,82, posta a carico del bilancio comunale, risulta impegnata con le somme di cui alla determina dirigenziale n. 442 del 13/12/2018, giusto impegno assunto dal settore finanziario n. 2139/2018.

- 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:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

LAVORI A BASE D'ASTA € 71.508,18

SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza	€ 25.881,90	
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€25.881,90	€ 25.881,90
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 45.626,28
Per ribasso d'asta 41,75% su euro 45.626,28		€ 19.048,97
Importo complessivo dei lavori contrattuali		€ 52.459,21

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Iva sui lavori al 22%	€ 11.541,03	
Imprevisti 4%		
Oneri conferimento in discarica e caratterizzazione	€ 500,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 1.122,90	
Lavori in economia 2%	€ 2.029,84	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.330,00	
IVA ed eventuali altre imposte	€ 726,00	
Iva 22% su lavori in economia	€ 446,56	
Ribasso d'asta	€ 19.048,97	
Iva da ribasso d'asta	€ 4.190,77	
Altre economie	€ 115,54	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 43.051,62	€ 43.051,62
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	95.510,82.

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- Il conto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 10 ottobre 2019;
- Il collaudo delle opera/certificato di regolare esecuzione redatto in data 14/10/2019 e accettato dall'impresa esecutrice senza riserve;
- Il quadro economico progettuale e di perizia in cui risultano previste le somme per l'incentivo funzioni tecniche per dipendenti PA di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016.

VISTO il regolamento per la ripartizione del predetto incentivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 25/07/2019.

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 26 luglio 2019, da cui si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nei tempi contrattuali previsti.

CONSIDERATO che con la redazione del certificato di collaudo può ritenersi conclusa la prestazione tecnica per cui risultava incaricato il RUP Arch. Michele Milici e dei collaboratori, pertanto, può procedersi alla liquidazione del compenso per l'incentivo tecnico relativo alle prestazioni, in virtù del sopracitato atto deliberativo, applicando le percentuali previste sull'importo dei lavori contabilizzati.

Per lavori con importo a base d'asta da € 40.000/00 a € 1.000.000/00 si applica l'aliquota dello 1,60% (al netto dell'aliquota da destinare all'acquisto di beni strumentali), per cui si determina:

RUP E PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE

IMPORTO DEI LAVORI € 71.508,18
ALIQUOTA PER INCENTIVO 1,60%

RIPARTIZIONE INCENTIVO		Percentuale Incentivo		RIPARTIZIONE COMPENSO	
a)	RESPONSABILE UNCO DEL PROCEDIMENTO				
	per le attività di RUP	25%	35%	€ 286,03	€ 400,45
	verifica progetti:				
	studio di fattibilità tecnico - economico	2%		€ 22,88	
	Definitivo	3%		€ 34,32	
Esecutivo	5%	€ 57,21			
b)	Direzione dei Lavori		0%		€ 0,00
	di cui direttore dei lavori	0%		€ 0,00	
c)	Procedure di gara		5%		€ 57,21
	predisposizione e controllo procedure di gara	5%		€ 57,21	
d)	Incaricati del Collaudo tecnico/amministrativo o del certificato di regolare esecuzione				
	collaudo statico	0%			
	collaudo tecnico - amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00
e)	Collaboratori	5%	5%	€ 57,21	€ 57,21
				Totale	€ 514,87

ATTESO che la prestazione del servizio del RUP e dei collaboratori è stata regolarmente eseguita e che, pertanto, ai sensi del richiamato regolamento, si può procedere alla liquidazione della somma dovuta per le prestazioni tecniche rese e determinate in € 514,87, come sopra.

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** l'importo di € **514,87** così come segue:

- € 400,45 all'**Arch. Michele Milici**, quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'opera "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)". CIG 7861052952 - CUP D55B19000470001";
- € 57,21 alla dipendente **Maria Barbera** quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta per la predisposizione e controllo procedure di gara dell'opera "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)";
- € 57,21 alla dipendente **Margherita Monteleone** quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione di collaborazione amministrativa dell'opera "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)".

2. **DARE ATTO** che la somma di € 514,86 trova copertura finanziaria al capitolo n. 20150108/1 e all'impegno assunto con il n. 2139/2018 e, pertanto, imputare la spesa al predetto impegno.
3. **DISPORRE** che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.
4. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
5. **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.
6. **DARE ATTO** che la presente non è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
7. **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.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

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 al capitolo n. 20150108 impegno n. 2139/2018;

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.^{ssa} Francesca Valentina Russo

Data 06/11/2019

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, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 20/11/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 21/11/2019

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro