



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
 AREA TECNICA – ECOLOGIA - AMBIENTE
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE INT. N. 120 DEL 28/06/2011

REG. GEN. N. 666 DEL 28.06.2011

OGGETTO: Liquidazione 1° Stato D'avanzamento Lavori per la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale", all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, P.IVA: 01017610864.

Codice CIG : 0571240A26 – Codice CUP: E12D1000040006

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 200/RG del 02/03/2011, che qui si intende integralmente riportata, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale", all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, il cui prezzo complessivo offerto è di €. 633.440,82 oltre gli oneri di sicurezza pari ad €. **73.728,75** non soggetti a ribasso d'asta, pari al ribasso del **36,8190 %** sul prezzo a base di gara di € **1.002.581,19**, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente Quadro Economico:

A) Importo lavorazioni:

1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.002.581,19	
2)	A detrarre il ribasso d'asta del 36,8190%	€	<u>369.140,36</u>	
	RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€	633.440,83	
3)	Oneri per la sicurezza	€	<u>73.728,75</u>	
	TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALI	€	707.169,58	€ 707.169,58

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:

1.	Competenze tecniche per progettazione, D.LL. e contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo statico e tecnico amministrativo, oneri ed IVA compresi	€	163.355,37
2.	Indennità per UTC - RUP, oneri compresi, 0,25*2,00%	€	5.381,55
3.	IVA 10% sui lavori	€	70.716,96
4.	Maggior onere per conferimento materiale di risulta a discarica autorizzata (Decreto Ronchi), compreso IVA	€	9.216,00
5.	Competenze per rel. geologica e indagini geognostiche, IVA ed oneri compresi in c.t.	€	27.794,64
6.	Spese di pubblicazione ed oneri vari	€	15.000,00
7.	Accantonamento ex art.26 comma 4 L.109/94 nel testo coordinato dalle LL. RR. 7/02 e 7/03, <2% di a)	€	5.381,55
8.	Oneri per allacci linee di alim. elettrica, telefonica, ecc.	€	5.000,00

9.	Oneri per rilascio autorizzazioni e spese prove di laboratorio	€	1.000,00	
10.	Inden. forf. per occ. temp. aree private posa ponteggi	€	2.000,00	
11.	Compenso per forfettario per bonifica area intervento	€	1.500,00	
12.	Imprevisti ed arrotondamenti	€	30.429,95	
13.	Quota ribasso d'asta da restituire alla Regione (54,70%)	€	201.919,78	
14.	Quota ribasso d'asta a disposizione del Comune (45,30%)	€	167.220,58	
15.	IVA su ribasso d'asta 10% di € 369.140,36	€	<u>36.914,04</u>	
	Sommano a disposizione	€	742.830,42	€ <u>742.830,42</u>
	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 1.450.000,00
	così ripartito il 54,70% Finanziamento Regionale		€ 793.200,00	
	Il 45,30% con mutuo a carico del Comune		€ 656.800,00	

- in data 10/03/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 1926 di Rep., registrato all'ufficio delle Entrate di Giarre (CT) in data 28/03/2011 al n. 51, serie1;
- in data 15/03/2011 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale di pari data;

RILEVATO CHE:

- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30/05/2011 al n. 7928 il Direttore dei Lavori, Ing. Orazio Trovato, ha trasmesso il 1° Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/05/2011;
- in data 30/05/2011 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonino Fichera, nominato con determinazione sindacale n. 8 del 13/01/2011, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1, con il quale certifica la disponibilità di pagamento delle somme spettanti all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., di € 110.789,00 oltre IVA al 10% per € 11.078,90, per complessivi € 121.867,90, per il 1° SAL dei lavori a tutto il 25/05/2011;

VISTA:

- la fattura n. 12 del 30/05/2011 emessa dall'Impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, relativa al 1° Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/05/2011 di € 121.867,90 IVA al 10% inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 01/06/2011 al n. 8055;

VISTI:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

RAVVISATA:

la necessità di liquidare il 1° SAL dei lavori per la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale", all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, per l'importo complessivo di € 121.867,90 IVA al 10% inclusa;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa di:

- 1) **Di liquidare e pagare** la fattura n. 12 del 30/05/2011, emessa dall'Impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 01/06/2011 al n. 8055, per l'importo complessivo € 121.867,90 IVA al 10% inclusa, quale pagamento del 1° Stato D'avanzamento dei lavori per la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale
- 2) **Di dare atto che** la copertura finanziaria della suddetta somma, trova copertura all'interno del QTE del progetto dei lavori per la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale", pari ad € **1.450.000,00** è così garantito :

- per quanto concerne la somma di € **793.200,00**, con finanziamento a carico della regione, come da comunicazione dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, già Ass.to LL.PP., giusta nota prot. 58421 del 29.06.2010, pervenuta in data 08/07/2010 e successiva nota prot. 93863 del 16/11/2010, di conferma finanziamento ed invito ad avviare le procedure di gara;
 - per quanto concerne la somma di € **656.800,00**, con fondi comunali, mediante contrazione di mutuo con la C.DD.PP. S.p.a. per detto importo;
- 3) **Di disporre** che il pagamento dell' importo di € **121.867,90** avvenga mediante bonifico bancario presso l'Unicredit Banco di Sicilia, alle seguenti coordinate IBAN: IT12V0200816800000101474157, intestato all' impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864;
 - 4) **Di imputare** la suddetta somma di € **121.867,90** sul prestito assunto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, per l'importo € **656.800,00** quale co-finanziamento a carico del comune, imputato al **Cod. 2.05.02.01, Cap. 2** del bilancio comunale;
 - 5) **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimento di competenza;
 - 6) **Disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A

(Geom. Antonino Fichera)



Allegati (solo per l'ufficio ragioneria):

- n. 2 mandati di pagamento
- Fatture: n. 12 del 30/05/2011
- Dichiarazioni sostitutive Legge n. 136/2010