



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 110 DEL 14/12/2012

REG. GEN. N. 1029 DEL 14/12/2012

OGGETTO: Liquidazione in acconto del IV° Stato D'avanzamento Lavori a tutto il 26/03/2012, 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

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%	€ 369.140,36	
RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 633.440,83	
3) Oneri per la sicurezza	€ 73.728,75	
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	€	36.914,04	
	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	

- di dare atto che il finanziamento dei suddetti lavori è garantito con finanziamento a carico della dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, giusto D.R.S. N. 3006/S7.01 del 02/11/2011, e con fondi comunali, mediante contrazione di mutuo con la C.DD.PP. S.p.a.;
- 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;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento **in data 12/03/2012** ha approvato, ai sensi dell'art. 134, c. 9, D.P.R. n. 554 del 21/12/1994, una perizia di variante e suppletiva redatta dal D.LL. ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) e b bis) e c.3 della L. n.109/94, con le modifiche ed integrazioni delle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss. mm. ed ii., in quanto la medesima non ha alterato la sostanza del progetto, ne ha comportato la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato.
- Col medesimo atto ha approvato ai sensi dell'art. 136, c. 3, D.P.R. n. 554 del 21/12/1994, i nuovi prezzi, già determinati in contraddittorio tra D.LL. e Impresa ed inseriti nell'atto di sottomissione, il quale è stato registrato in data 20/03/2012, al n. 705/3 presso l'agenzia delle entrate di Enna, inoltre è stata concessa una proroga dei termini contrattuali pari a gg. 25;
- L'indicata perizia di Variante, suppletiva nei confronti dell'impresa, **per un maggior importo contrattuale di € 36.092,98, ha lasciato** inalterato l'importo del progetto, nonostante la rimodulazione di cui al DRS 3006/S7.01 del 02/11/2011, **pari ad € 1.043.945,59**, attingendo per detto maggior importo solo le somme previste per imprevisti e non utilizzando il ribasso d'asta e secondo il seguente quadro economico:

a) Importo lavori:

1) Lavori lordo lavori	€	1.059.707,51	
2) Oneri per la sicurezza	€	<u>73.728,75</u>	
	sommano	€ <u>1.133.436,26</u>	€ 1.133.436,26
	a detrarre il ribasso offerto del 36,819% su € 1.059.707,51		€ <u>-390.173,71</u>
	importo netto lavori di contratto		€ 743.262,55

b) Somme a disposizione dell'amministrazione

- 1) Competenze tecniche per progettazione, D.LL. contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico

e tecnico amm.vo oneri ed IVA compresi	€ 167.146,86
2) Indennità per UTC oneri compresi	€ 5.381,55
3) IVA 10% sui lavori	€ 74.326,26
4) Maggior onere per conferimento materiale di risulta a discarica autorizzata (Decreto Ronchi) IVA compresa	€ 8.000,00
5) Competenze per relazione geologica e indagini geognostiche IVA ed oneri compresi	€ 27.794,64
6) Spese di pubblicazione ed oneri vari	€ 6.518,40
7) Accantonamento ex art. 26, c. 4, L. n. 109/94, come vig. in Sic.	€ 0,00
8) Oneri per allacci linee di alim. Elettrica, telefonica, ecc.	€ 6.433,33
9) Oneri per rilascio autorizzazioni, spese prove di lab. ecc.	€ 928,20
10) Indenn. forfettaria per occupazione temporanea aree privati	€ 0,00
11) Compenso forfettario per bonifica area di intervento	€ 1.500,00
12) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
13) Per pratica SCIA, DPR 151/2011, IVA ed oneri compresi	€ 2.650,00
14) Per residui ed economie	€ 3,80
Sommano a disposizione	<u>€ 300.683,04</u> € 300.683,04
Importo totale	<u>€ 1.043.945,59</u>

Oltre la **Quota ribasso d'asta a disposizione dell'Amm.ne com.le IVA compreso € 183.902,06**

CONSIDERATO CHE:

- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05/04/2012 al n. 4586 il Direttore dei Lavori, Ing. Orazio Trovato, ha trasmesso il IV° Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26/03/2012;
- in data 12/04/2012 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. 4, con il quale certifica la disponibilità di pagamento delle somme spettanti all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., di € 169.185,36 oltre IVA al 10% per € 16.918,50, per complessivi € 186.103,50, per il IV° SAL dei lavori a tutto il 26/03/2012;

VISTA la nota prot. n. 4973 del 13/04/2012 con la quale l'Impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864 trasmetteva la fattura n. 3 del 12/04/2012 di complessivi € 186.103,50 relativa ai lavori eseguiti al IV° SAL;

RILEVATO CHE:

- sul finanziamento concesso, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha accreditato per l'anno 2012 solo la somma di € 91.731,06, giusto O.A. n.24/2012 e O.A. n. 25/2012;
- da pagamenti già effettuati, sui suddetti Ordinativi di Accreditamento, pari ad € 36.358,18 la rimanente somma di € 55.372,91 risulta insufficiente alla copertura totale della fattura n. 3 del 12/04/2012 di complessivi € 186.103,50;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, di dover provvedere ad una liquidazione in acconto per € 55.372,91 sulla fattura n. 3 del 12/04/2012 di complessivi € 186.103,50;

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

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa di:

- 1) Di liquidare e pagare** la somma di € **55.372,91** quale acconto della fattura n. 3 del 12/04/2012 di complessivi € **186.930,50**, emessa dall'Impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, relativa al IV° Stato

D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26/03/2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 13/04/2012 al n. 4973;

- 2) **Di disporre che** il pagamento della superiore somma di € **55.372,91**, a lordo dell'imposta di bollo su O.P., avvenga mediante accredito bancario presso l'Unicredit S.p.a, alle seguenti coordinate IBAN:IT12V020081680000101474157, intestato all'Impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864;
- 3) **Di imputare** la superiore spesa sul finanziamento dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, giusto D.R.S. N. 3006/S7.01 del 02/11/2011, di € 571.047,65, e successivo D.R.S. n. 1264/S7.01 del 20/04/2012 di € 316.306,10 concesso al Comune di Calatabiano per l'opera in questione, e che la liquidazione avverrà con mandato di pagamento del Servizio di Cassa della Regione Siciliana al cap. 672088, O.A. n. 25/2012, secondo le modalità previste negli Ordinativi emessi dal Sindaco, n.q. di rappresentante legale dell'Ente;
- 4) **Di 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 DEL SERVIZIO

(Geom. Antonino Fichera)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Salvatore Faro)