



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 139 DEL 14/12/2012

REG. GEN. N. 1048 DEL 14/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione a saldo del III° Stato D'avanzamento Lavori a tutto il 18/01/2012, 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: E12D10000040006**

## 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 <b>36,8190%</b>	€ 369.140,36	
RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 633.440,83	
3) Oneri per la sicurezza	€ 73.728,75	
<b>TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALI</b>	<b>€ 707.169,58</b>	€ 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>	
	<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>742.830,42</b>	€ <u>742.830,42</u>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 1.450.000,00</b>
	così ripartito il <b>54,70% Finanziamento Regionale</b>	€	793.200,00	
	<b>Il 45,30% con mutuo a carico del Comune</b>	€	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;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 20/01/2012 al n. 926 il Direttore dei Lavori, Ing. Orazio Trovato, ha trasmesso il III° Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/01/2012;
- in data 24/01/2012 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. 3, con il quale certifica la disponibilità di pagamento delle somme spettanti all'impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., di € 121.755,00 oltre IVA al 10% per € 12.175,50, per complessivi € 133.930,50, per il III° SAL dei lavori a tutto il 18/01/2012;
- nelle more dell'accreditamento del finanziamento concesso per l'opera in questione, dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 21/02/2012 (int. n. 28/2012) si è provveduta ad una liquidazione in acconto di **€ 97.575,32** sulla fattura n. 1 del 24/01/2012 di complessivi **€ 133.930,50**, con la seguente imputazione:
  - per **€ 69.440,86** a lordo di **€ 1,81** (imposta di bollo su O.P.), sul finanziamento dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, D.R.S. N. 3006/S7.01 del 02/11/2011, con il quale è stato concesso al Comune di Calatabiano il finanziamento di € 571.047,65;
  - per **€ 28.134,46** 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, al **Cod. 2.05.02.01, Cap. 2** del bilancio 2012 RRPP;

**VISTA** la nota prot. n. 16864 del 11/12/2012 con la quale l'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale trasmette gli avvisi di pagamento a favore di questo Ente da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, giusto O.A. n. 24/2012 di complessivi € 35.214,43 e O.A. n. 25/2012 di complessivi € 56.516,63;

**DATO ATTO CHE:** si può procedere alla liquidazione di € 36.358,18 quale saldo della Fattura n. 1 del 24/01/2012 di complessivi € 133.930,50, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1855 del 07/02/2012;

- 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 € 36.358,18 a saldo della fattura n. 1 del 24/01/2012 di complessivi € 133.930,50, emessa dall'Impresa esse.di.emme costruzioni s.r.l., con sede in Enna, Piazza Vittorio Emanuele, n. 6, P.IVA: 01017610864, relativa al III° Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/01/2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 07/02/2012 al n. 1855;
- 2) **Di disporre che** il pagamento della superiore somma di € 36.358,18, a lordo dell'imposta di bollo su O.P., avverrà 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. nn. 24/2012 e 25/2012, secondo le modalità previste negli Ordinativi emessi dal Sindaco, n.q. di rappresentante legale dell'Ente con la seguente imputazione:
  - per € 35.214,43 su O.A. n. 24/2012;
  - per € 1.143,72 su O.A. n. 25/2012.
- 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)