

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI**

Atto n° 2146

Oggetto: Approvazione stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Muneglia Salvatore per lavori di “Rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di Via del Quarto, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Ipperia”.

VISTA la presente Determinazione

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

F.to II Dirigente ad interim
(Arch. Emanuele Ciciarella)
D. S. n.12/2024

VISTA la presente determinazione

L'importo della spesa di €. 37.064,35 è imputata al CAP 9600/60 IMP. 1120/16 SUB1 LIQ 1941 €10282,95 CAP. 10450/20 IMP. 1008 SUB 1LIQ1937 1.174,69CAP9600/60 IMP. 1120/16SUB2LIQ 1943

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente
f.to Dott. G. Sulsenti

Vittoria,

Il Segretario Generale

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 9/02/2023 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto per lavori di “Rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di Via del Quarto, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Ipperia”, nell’importo complessivo di €100.000,00 , di cui €75.251,11 per lavori a b.a., €2.539,82 per costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €17.114,00 per IVA al 22%, €2.000,00 per oneri conferimento in discarica, €1.539,25 per imprevisti ed arrotondamenti ed €1.555,82 per incentivo funzioni tecniche 2% ;

- che nello stesso atto deliberativo era stato dato atto che la spesa, relativa ai lavori, pari ad €98.444,18, trovava copertura finanziaria sui seguenti mutui concessi dalla Cassa DD..PP.: in quanto ad €7.379,92 mutuo posiz. n°6040074/01, in quanto ad €13.178,18 mutuo posiz. n°6038169/01, in quanto ad €22.039,24 mutuo posiz. n°6038002/01, in quanto ad €14.825,34 mutuo posiz. n°4453422/01, in quanto ad €39.895,77 mutuo posiz. n°4095386/00 ed in quanto ad €1.125,73 mutuo posiz. n°4514094/00 mentre la somma di €1.555,82, relativa all'incentivo funzioni tecniche 2%, veniva individuata alla risorsa U2.02.01.09.009 (ex cap.12650) del bilancio comunale 2023;
- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.1821 del 7/7/2023 era stato stabilito di provvedere relativamente all'affidamento dei lavori di "Rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di Via del Quarto, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Ipperia", ai sensi dell'art. 1 comma 2) della Legge 120/2020, così come modificato dalla successiva Legge n.108/2021, all'art.51, da esperire mediante R.d.O. (richiesta d'offerta) su MEPA, invitando n.5 operatori iscritti nella categoria OG 3, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione in favore del soggetto che presentava la percentuale di ribasso maggiore su quella a base d'asta;
- che con la suddetta Determinazione a contrarre n.1821/2023 era stato, altresì, approvato lo schema della lettera di invito e dato atto che l'importo di €98.444,18, relativo ai lavori, trovava copertura finanziaria sui seguenti mutui concessi dalla Cassa DD..PP.: in quanto ad €7.379,92 mutuo posiz. n°6040074/01, in quanto ad €13.178,18 mutuo posiz. n°6038169/01, in quanto ad €22.039,24 mutuo posiz. n°6038002/01, in quanto ad €14.825,34 mutuo posiz. n°4453422/01, in quanto ad €39.895,77 mutuo posiz. n°4095386/00 ed in quanto ad €1.125,73 mutuo posiz. n°4514094/00, mentre la somma di €1.555,82, relativa all'incentivo funzioni tecniche 2%, veniva individuata alla risorsa U2.02.01.09.009 (ex cap.12650) del bilancio comunale 2023;
- con la Determinazione Dirigenziale n.2282 del 24/8/2023, a seguito di gara esperita mediante R.d.O. 3653548 del 7/7/2023 su MEPA, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati ed affidati alla ditta Muneglia Salvatore di Vittoria per l'importo di €63.210,93 al netto del ribasso offerto del 16% oltre €2.539,82 per costi sicurezza ed €14.465,17 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €80.215,92;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n.2282/20023 è stata rideterminata in €85.310,99, ivi compresi €1.555,82 per incentivo funzioni tecniche, la somma occorrente alla manutenzione di che trattasi che trova copertura finanziaria, in quanto ad €7.379,92 mutuo posiz. n°6040074/01, in quanto ad €13.178,18 mutuo posiz. n°6038169/01, in quanto ad €22.039,24 mutuo posiz. n°6038002/01, in quanto ad €14.825,34 mutuo posiz. n°4453422/01, in quanto ad €25.206,76 mutuo posiz. n°4095386/00 ed in quanto ad €1.125,73 mutuo posiz. n°4514094/00 concessi dalla Cassa DD..PP.. ed in quanto ad €1.555,82, relativa all'incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) del bilancio comunale 2023, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.43/2023;
- che l'-RdO 3653548- del 7/07/2023, è stato sottoscritto, tra le parti, e registrato al n°62 Reg./Manut., in data 1/09/2023;
- con verbale del 2/9/2023 i lavori relativi al "Rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di Via del Quarto, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Ipperia" sono stati consegnati alla ditta Muneglia Salvatore di Vittoria, i quali dovevano essere completati entro 60 giorni, per cui la scadenza era prevista entro il 6/12/2023;
- che i lavori sono stati sospesi in data 24/10/2023, in quanto si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al progetto esecutivo, al fine di migliorare la funzionalità di alcune lavorazioni previste e potere redigere necessaria perizia di variante, la quale è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.203/2024 ed il maggiore importo contrattuale scaturito, pari ad €14.571,55, ha trovato copertura finanziaria sia alla voce imprevisti del progetto sia nell'economia derivante dal ribasso, nei mutui concessi dalla Cassa DD..PP.. e nello specifico sul mutuo posiz. n.4095386/00;

Visto il verbale di ultimazione dell'1/12/2023;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di che trattasi a firma del R.U.P. e, preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €77.694,63 oltre €17.092,82 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €94.787,46;
- nel corso dei lavori è stata corrisposta alla ditta l'anticipazione dovuta per legge pari a complessivi €24.064,77, giusta Determinazione Dirigenziale n.3035/2023, ed emesso un certificato d'acconto per complessivi €24.200,69, giusta Determinazione Dirigenziale n.1814/2024, per cui risulta il credito della ditta di €38.132,79 oltre €8.389,21 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €46.522,00;
- i lavori corrispondono alle risultanze contabili;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €96.343,28, ivi compresi €1.555,82 per incentivi funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di Via del Quarto, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Ipperia", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Muneglia Salvatore di €38.132,79 oltre €8.389,21 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €46.522,00 oltre a complessivi €1.999,99 per oneri di conferimento in discarica;

Viste le note prot.n°564/Serv.Manut. e n°565/Serv.Manut. del 7/05/2024 con le quali sono stati comunicati alla ditta Muneglia Salvatore i dati relativi all'affidamento dei lavori di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 29 del 7/05/2024, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°21169 dell'8/05/2024, prodotta dalla ditta Muneglia Salvatore, in ordine ai superiori lavori, dell'importo di €38.132,79, oltre IVA al 22% pari ad €8.389,21 per complessivi €46.522,00;

Vista la fattura elettronica 30 del 7/05/2024, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°21168 dell'8/05/2024, prodotta dalla ditta Muneglia Salvatore, relativa al rimborso oneri conferimento in discarica, dell'importo di €1.639,34, oltre IVA al 22% pari ad €360,65 per complessivi €1.999,99;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Muneglia Salvatore -P.I.:01328550882-, come da DURC prot. INAIL_43871414, con scadenza validità 22/09/2024;

VISTI gli artt.107,151 e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €96.343,28, ivi compresi €1.555,82 per incentivi funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di "Rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di Via del Quarto, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Ipperia".
2. Liquidare e pagare alla ditta Muneglia Salvatore con sede legale a Vittoria -P.IVA: 01328550882- le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €38.132,79, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 29 del 7/05/2024.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €8.389,21, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.

4. Liquidare e pagare alla ditta Muneglia Salvatore con sede legale a Vittoria -P.IVA: 01328550882- le competenze dovute relative agli oneri di conferimento in discarica, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €1.639,34, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 30 del 7/05/2024.
5. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €360,65, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
6. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Muneglia Salvatore per €39.772,13 da accreditare sul c/c:
COD.IBAN= IT 70 X 03069 26301 100000002903.
7. Prelevare la somma complessiva di €48.521,99, in quanto ad €10.282,95 mutuo posiz. n°6038002/01 ed in quanto ad €38.239,04 mutuo posiz. n°4095386/00, giusta Determinazione Dirigenziale n°2282/2023.
8. Mantenere la somma di €1.555,82, quale incentivi funzioni tecniche, al Cap.12650 (-imp.176/2023-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°686/2024.
9. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori del presente atto è il seguente: 991075990C.
10. Dare atto che il Codice CUP per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: D57H23000250005.
11. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
12. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
13. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
14. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

IL Funzionario Amm.vo
f.to (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
f.to (Arch. Emanuele Ciciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05/07/2024....

Al 19/07/2024...e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio