



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 11.11.2024

Atto n° 3569

Oggetto: PO FESR Sicilia 2014-2020. Azione 10.7.1 (ex CIPE 79/2012). Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola secondaria di primo grado San Biagio -ex Don Milani-". CIG 6337110C98 – CUP D51H13000690001. Liquidazione somme, a saldo finale, alla ditta SOLE Società Cooperativa di Alcamo.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 07.11.2024	F.TO Il Dirigente ad interim (Arch. Emanuele Cicciarella) D. S. n°31/2024
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 9.025,23 è imputata al CAP. 10435 LIQ. 3159/2024	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 11.11.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di G.C. n°589/2013 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo per “Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media

inferiore -Don Milani-" nell'importo complessivo di €1.500.000,00, di cui €552.699,02 per lavori a b.a., €77.717,45 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €536.780,81 per costo del personale non soggetto a ribasso ed €332.502,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che i suddetti lavori sono stati finanziati dalla Regione Siciliana -Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale-, giusta DDS n.924/Istr. del 24/2/2015;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1758 del 3/8/2015 è stato disposto di indire procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D. L.vo n°163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara di cui all'art.82 e all'art.86 dello stesso Decreto, come recepito dalla Regione Sicilia dalla L.R.n°12/2011 e dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n°13/2012 e con le modifiche apportate dalla L.n°98/2013 e dalla L. R. n°14/2015, da determinarsi mediante ribasso sull'importo a b. a. da applicare uniformemente a tutto l'elenco dei prezzi posto a base di gara, nonché è stato approvato il bando di gara con allegato disciplinare;
- che in data 01/09/2015 è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo all'importo a base di gara quantificato in €552.999,02 anziché €552.699,02 per errore materiale degli importi del Q.E. di progetto riportati all'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2843 dell'11/12/2015 sono stati affidati, in via definitiva, all'impresa SOLE Società Cooperativa di Alcamo (TP) i "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore -Don Milani-";
- che nella stessa Determinazione Dirigenziale n°2843/2015 è stato dato atto che l'importo complessivo di €1.500.000,00 sarà prelevato dal finanziamento della Regione Siciliana -Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale-, giusta DDS n.924/Istr. del 24/2/2015;

Richiamato il contratto stipulato in data 27/10/2016 e iscritto a rogito del Segretario Generale al n.3201 di Rep. e registrato a Vittoria al n.2464 Serie 1T del 15/11/2016, i "*Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore -Don Milani-*" sono stati assunti definitivamente dalla ditta SOLE Società Cooperativa con sede legale in Via Vittorio Veneto n°245 Alcamo, per l'importo €1.212.353,37, di cui €487.641,17 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,8188% applicato sull'importo a base d'asta di €552.999,02, €77.717,45 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €536.780,81 per costo del personale non soggetto a ribasso ed €110.213,94 per IVA al 10%;

Dato che il finanziamento dei lavori è operato con DDS n.924/Istr. del 24/2/2015 emesso dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale del Regione Siciliana (CIPE 79/12);

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1558 del 10/05/2024 con la quale è stata approvata la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore -Don Milani-";

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n°2777 del 5/09/2024 con la quale è stata modificata, in parte, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1558/2024;

Rilevato che l'Assessorato ha provveduto ad accreditare la somma complessiva di €34.183,51, accertate in entrata al Cap.2910/20 (acc.177) ed impegnata al Cap.10435 (imp.932) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n.1490/2024;

Vista la fattura elettronica 5/PA del 24/06/2024 Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°29067 del 24/6/2024, emessa dalla ditta SOLE Società Cooperativa, in dipendenza del saldo finale, dell'importo di €6.042,55, oltre IVA al 10% pari ad €604,26;

Vista la fattura elettronica 3/PA dell'11/04/2024 Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°16766 dell'11/4/2024, emessa dalla ditta SOLE Società Cooperativa, in dipendenza del rimborso per oneri di conferimento in discarica, dell'importo di €2.162,20, oltre IVA al 10% pari ad €216,22;

Accertata la regolarità contributiva della ditta SOLE Società Cooperativa di Alcamo - P.I.:01779970811-, come da DURC prot. INAIL_44657062, con scadenza validità 14/11/2024;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute alla suindicata ditta relative al saldo finale e rimborso oneri di conferimento;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare, con emissione del relativo mandato di pagamento, alla ditta SOLE Società Cooperativa, con sede legale in Via Vittorio Veneto n°245 in Alcamo (TP) - P.IVA: _____, le competenze alla stessa dovute relative al saldo lavori, pari ad €6.042,55, giusta fattura elettronica 5/PA del 24/06/2024 Cod.Id. IT12281740154.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €604,26 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72.
3. Liquidare e pagare, con emissione del relativo mandato di pagamento, alla ditta SOLE Società Cooperativa, con sede legale in Via Vittorio Veneto n°245 in Alcamo (TP) - P.IVA: _____, le competenze alla stessa dovute relative al rimborso per oneri di conferimento in discarica pari ad €2.162,20, giusta fattura elettronica 3/PA dell'11/04/2024 Cod.Id. IT12281740154.
4. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 3) pari ad €216,22 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72.
5. Prelevare la somma complessiva di €9.025,23 dalla risorsa U04.02-2.02.01.09.003 (ex Cap.10435 -imp.932-), somma accertata sulla corrispondente risorsa di entrata U4.03.10.02.001 (ex Cap.2910/20 -acc.177-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n.1490/2024.
6. Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente _____.
7. Dare atto che il codice CIG afferente i lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente _____.
8. Accredare alla ditta SOLE Società Cooperativa l'importo di €8.204,75 a mezzo bonifico bancario sul c/c:

COD. IBAN: _____.

9. Dare atto che i lavori oggetto della suindicata fattura non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
10. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
11. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
12. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

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 12.11.2024 al 26.11.2024 e registrata al n. del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO