



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Urbanistica ed Ecologia

Data 22.09.2023

Atto n° 2590

Oggetto: Liquidazione somme relative ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica comunale – primi interventi urgenti ed indifferibili”. Ditta DAMIGA s.r.l. di Alcamo. CIG: 8667174A3D. CUP: D57H21000480005.

| | |
|--|---|
| Parere Regularità 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, 14.09.2023 | Il Delegato di Funzioni Dirigenziali D.D. n.2273/2023 f.to (Arch. Emanuele Cicciarella) |
| Parere Regularità Contabile | |
| VISTA la presente determinazione | |
| ESPRIME PARERE FAVOREVOLE | in ordine alla regolarità contabile |
| L'importo della spesa di 7.629,27 imputata al CAP. 10000/5 LIQ. 2156/23 | |
| 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, 22.09.2023 | Il Dirigente F.TO SULSENTI |
| Spazio riservato al Segretario Generale | |
| Vittoria, | Il Segretario Generale |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.363 del 22/12/2020, dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnico-economico validato dal R.U.P., Arch. Giovanni Caci, ai sensi dell'art.26 comma 4 del D. L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale – Primi interventi urgenti ed indifferibili-”, dell'importo complessivo di €513.000,00;

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.62 del 04/03/2021 (art. 48 D.L.gs n. 267/2000), dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo validato in data 03/03/2021 dal R.U.P., Arch. Giovanni Caci, ai sensi dell'art.27 del D. L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii., per i "Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale -Primi interventi urgenti ed indifferibili-", dell'importo complessivo di €513.000,00, di cui €359.973,91 per lavori, €20.026,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 133.000,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determinazione Dirigenziale n.623 del 15/03/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €513.000,00 per i "Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale - Primi interventi urgenti ed indifferibili-", alla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 - imp.1291/20-) del bilancio 2020-2022 - esercizio2020, a valere sui fondi incamerati, art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021;
- che con provvedimento Dirigenziale n°768 del 29/03/2021 è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire, per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, procedura negoziata da esperirsi con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lvo 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso, previa Indagine di Mercato per manifestazione di interesse ai sensi delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1453 del 03/06/2021 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta DAMIGA s.r.l. con sede legale in Alcamo (TP) P.IVA 02379180819 per l'importo di € 239.994,61 al netto del ribasso d'asta del 33,33% oltre ad € 20.026,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 260.020,66 oltre IVA al 10%;
- che tali lavori sono stati consegnati in data 25.08.2021, giusta verbale consegna dei lavori in via d'urgenza redatto in pari data;
- che con Determinazione Dirigenziale n.2681 del 08.11.2021, visti gli incarichi professionali affidati con le Determinazioni Dirigenziali n°1811/2021 –Ing. Alfio Cavallaro quale Direttore dei Lavori- e n°1892/2021 – Ing. Emanuele Giovanni Arancio Febbo quale Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione-, è stato rimodulato il Q. E. della Determinazione Dirigenziale n.623 del 15.03.2021 relativa ai lavori di cui all'oggetto senza variazione dell'importo complessivo pari ad €513.000,00;
- che il quadro economico, post-gare dei lavori di che trattasi è il seguente:

| | SOMME DEI LAVORI | |
|----|--|-------------------|
| A | Importo dei lavori a base d'asta | 359 973,91 |
| B | Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 20 026,05 |
| C | Sommano | 379 999,96 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| D | Oneri di conferimento in discarica incluso IVA | 30 000,00 |
| E | Imprevisti | 17 990,00 |
| F | Assicurazioni tecnici | 3 000,00 |
| F' | Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori cassa compresa | 19 760,00 |
| G | Spese tecniche relative al coordinamento della Sicurezza | 4 980,09 |
| H | Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/16 e ss.mm.ii. | 7 199,48 |
| I | Spese tecniche per Collaudo se dovuto | 4 659,91 |
| L | Versamento contributo AVCP ai sensi dell'art. 1, comma 67,della legge 23/12/2005 (richiamato dall'art. 3 comma 1, lett. O), del D.lgs,. N.50/2016) | 1 000,00 |
| M | Spese per pubblicità | 0,00 |
| N | IVA al 10% sui lavori | 38 000,00 |
| O | Lavori in economia IVA compresa | 6 410,56 |
| P | Sommano | 133 000,04 |
| Q | | 513 000,00 |

Visto il contratto sottoscritto dalle parti in data 14.09.2021 e registrato al n. 33 del registro scritture private della Direzione C.U.C.;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.2773 del 18.11.2021 è stato liquidato il Certificato di Pagamento per l'anticipazione dovuta per legge di €78.006,20, oltre IVA al 10% pari ad €7.800,62;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.1148 del 18.05.2022 è stato liquidato il 1° SAL e 2° Certificato di Pagamento relativi ai lavori di che trattasi di €70.716,70, oltre IVA al 10% pari ad €7.071,67;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.101 del 18.01.2023 è stato liquidato il 2° SAL e 3° Certificato di Pagamento relativi ai lavori di che trattasi di €73.422,86, oltre IVA al 10% pari ad €7.342,29;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.399 del 14.02.2023 sono state liquidati oneri conferimento a discarica per l'importo di €8.837,07 inclusa IVA al 10%;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.1109 del 04.05.2023, per adeguamento prezzi ex art.26 del D.L.50/2022, sono stati liquidati il SAL n. 1 BIS e Certificato BIS n.1 del 14.02.2023 e il SAL n. 2 BIS e Certificato BIS n.2 del 14.02.2023, di cui €47.274,15 per somme relative alla revisione dei prezzi ed IVA pari a € 4.727,42;

Vista la fattura elettronica n.22 del 28.07.2023, assunta al prot.gen.n°33888 del 01/08/2023 e n.4391/Ec del 16.08.2023, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. relativa agli oneri alla discarica dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €7.629,27;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria sui fondi incamerati art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, Cap.10000/5 imp.1291/20 del bilancio comunale, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n.623/2021;

Visto il DURC prot. INAIL_39285651, in corso di validità, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e CNCE;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 01.09.2023, a seguito di richiesta di informazioni PR_TPUTG_Ingresso_0073353_20220928, a carico della ditta DAMIGA s.r.l. nella quale si informa che a carico della stessa e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs 159/2011, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

Dato atto che con Determinazione del Dirigente n°2273/2023 è stata prorogata all'Arch. Emanuele Ciciarella la delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.17 comma 1-bis del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e dell'art.17 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso,

Visto la normativa vigente

PROPONE

al Delegato di Funzioni Dirigenziali della Direzione Ambiente ed Ecologia per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare alla ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) via R. Ruffilli n°1 P.IVA 02379180819, le competenze dovute quale rimborso oneri di conferimento a discarica dei lavori di che trattasi dell'importo di €6.935,70, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n.22 del 28.07.2023.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €693,57 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72.
3. Prelevare la somma di €7.629,27 dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 - imp.1291/20-), a valere sui fondi incamerati, art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n.623/2021.
4. Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente D57H21000480005.
5. Dare atto che il codice CIG afferente i lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente 8667174A3D.
6. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta DAMIGA s.r.l., per complessivi €6.935,70, da accreditare sul c/c UNICREDIT Agenzia di Alcamo:

COD. IBAN:

7. Dare atto che i lavori oggetto della suindicata fattura sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

Il Resp.le del Procedimento
f.to (Arch. G. Caci)

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

1. APPROVARE quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.
2. Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.
3. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
4. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
5. Stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D.n.2273/2023
f.to Arch. Emanuele Cicciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 22.09.2023 al 06.10.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO