



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici

Data 24 GIU. 2024

Atto n° 2044

Oggetto: Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta DAMIGA s.r.l. di Alcamo per "Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica comunale – primi interventi urgenti ed indifferibili" relative allo Stato Finale e al S.A.L. BIS n. 4 e Certificato Bis n.4. CIG: 8667174A3D. CUP: D57H21000480005

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, <u>24 GIU. 2024</u>	Il Dirigente ad interim D.S. n.12 del 06.02.2024 f.to (Arch. Emanuele Ciciarella)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE Favore	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. <u>5115,23</u> è imputata al <u>Cap. 10.000/5 Liq. 1869</u>	
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, <u>24 GIU. 2024</u>	Fl Il Dirigente Dott. Giuseppe 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.Lgs 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 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;

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;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.2590 del 22.09.2023 sono state liquidati oneri conferimento a discarica per l'importo di €7.629,27 inclusa IVA al 10%;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.2737 del 04.10.2023 è stata approvata la 1^ perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo di € **513.000,00** di cui per lavori euro **377.303,59** (comprensivi di euro 20.026,02 di oneri non soggetti a ribasso d'asta ed €65.272,91 quali certificati BIS) ed **€135.696,41** per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

	SOMME DEI LAVORI	Impegno
A	Importo dei lavori a base d'asta	€ 437.985,09
	A detrarre il ribasso del 33,33%	€ 292.004,66
B	Oneri per la Sicurezza non soggetta a ribasso d'asta	€ 20.026,02
	Importo dei lavori inclusi costi della sicurezza	312.030,68
A'	Certificati BIS	65.272,91
C	Sommano	377.303,59
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D	Oneri di conferimento in discarica incluso IVA	17.600,00
E	Imprevisti	0,00
F	Assicurazioni tecnici	0,00
F'	Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori cassa compresa	29.698,43
G	Spese tecniche relative al coordinamento della Sicurezza	5.716,70
H	Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/16 e ss.mm.ii.	9.160,22
I	Spese tecniche per Collaudo se dovuto	0,00
L	Versamento contributo AVCP ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 (rihiamato dall'art. 3 comma 1, lett. O), del D.lgs., N.50/2016)	500,00
M	Spese per pubblicità	0,00
N	IVA al 10% sui lavori	37.730,36
O	Lavori in economia IVA compresa	0,00
P	Somme restanti non spendibili in questo progetto	35.290,70
Q	Sommano	135.696,41
R		513.000,00

Visto l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dalle parti digitalmente in data 19.10.2023 e registrato al n.43 del registro scritture private della Direzione C.U.C.;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.3568 del 13.12.2023 è stato liquidato il 3° SAL e 4° Certificato di Pagamento relativi ai lavori di che trattasi di €86.173,63, oltre IVA al 10% pari ad €8.617,36;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.1005 del 28.03.2024, per adeguamento prezzi ex art.26 del D.L.50/2022, sono stati liquidati il SAL n. 3 BIS e Certificato BIS n.3 del 12.12.2023, di cui €17.059,84 per somme relative alla revisione dei prezzi ed IVA pari a € 1.705,98;

Considerato:

- che tali lavori sono stati consegnati in data 25.08.2021, giusta verbale consegna dei lavori in via d'urgenza redatto in pari data, con un tempo contrattualmente definito di giorni 365 naturali e consecutivi e quindi entro il 25/08/2022;
- che i lavori sono stati sospesi dal 25/08/2022 al 12/10/2023 per la redazione della perizia di Variante e suppletiva pari a giorni 413;
- che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 15 per la realizzazione dei lavori indicati in perizia;
- che conseguentemente il termine contrattualmente fissato per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato al 27/10/2023;

Visti lo Stato Finale del 11.12.2023 e il SAL n. 4 BIS e 4° Certificato di Pagamento del 12.12.2023 e il certificato di regolare esecuzione del 28.02.2024 relativi ai lavori di che trattasi, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Alfio Cavallaro e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti € 312.030,68, comprensivi di € 20.026,02 quali oneri per la sicurezza, oltre ad € 65.272,91 relativi ai certificati BIS ed €37.730,36 per IVA al 10% per complessivi € 415.033,95;
- nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati d'acconto:
 - I° Certificato di pagamento €78.006,20
 - II° Certificato di pagamento €70.716,70
 - III° Certificato di pagamento €73.422,86
 - IV° Certificato di pagamento €86.173,63

- Certificato BIS n.1 €15.856,10
- Certificato BIS n.2 €31.418,05
- Certificato BIS n.3 €17.059,84

per cui risulta il credito della ditta di € 3.711,29 oltre ad € 371,13 per IVA al 10% per complessivi € 4.082,42 relativi allo Stato Finale ed € 938,92 oltre ad € 93,89 per IVA al 10% per complessivi € 1.032,81 relativi al S.A.L. n.4 BIS e Certificato Bis n.4;

- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'INAIL con prot.n°42648364 ha rilasciato, on-line, il DURC, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.N.C.E.;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare lo stato finale del 11.12.2023 e il certificato di regolare esecuzione 28/02/2024 per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica comunale – primi interventi urgenti ed indifferibili" dal quale risulta l'importo di € 292.004,66 per lavori, € 20.026,02 quali oneri per la sicurezza, € 65.272,91 relativi ai certificati BIS ed €37.730,36 da cui, deducendo i certificati d'acconto emessi, risulta un credito per l'Impresa esecutrice di € 3.711,29 oltre ad € 371,13 per IVA al 10% per complessivi € 4.082,42 relativi allo Stato Finale ed € 938,92 oltre ad € 93,89 per IVA al 10% per complessivi € 1.032,81 relativi al S.A.L. n.4 BIS e Certificato Bis n.4;

Vista la fattura elettronica n.17 del 19.04.2024, assunta al prot.gen.n°18152 del 19/04/2024, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. relativa allo Stato Finale dei lavori di che trattasi dell'importo di €3.711,29 oltre ad € 371,13 per complessivi €4.082,42;

Vista la fattura elettronica n.18 del 19.04.2024, assunta al prot.gen.n°18153 del 19/04/2024, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. relativa al S.A.L. n. 4 BIS e al Certificato di Pagamento n.4 BIS dei lavori di che trattasi dell'importo di €938,72 oltre IVA al 10% di €93,87 per complessivi €1.032,59;

Vista la nota di credito n.22 del 07.06.2024, assunta al prot.gen.n°26481 del 07/06/2024, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l., relativa al S.A.L. n. 4 BIS e al Certificato di Pagamento n.4 BIS, per errata fatturazione n. 18 del 19.04.2024 dell'importo di €938,72 oltre IVA al 10% di €93,87 per complessivi €1.032,59;

Vista la fattura elettronica n.23 del 07.06.2024, assunta al prot.gen.n°26482 del 07/06/2024, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. relativa al S.A.L. n. 4 BIS e al Certificato di Pagamento n.4 BIS dei lavori di che trattasi dell'importo di €938,92 oltre IVA al 10% di €93,89 per complessivi €1.032,81;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria sui fondi incamerati art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, Cap.10000/5 imp.1291/20 sub 1/21, del bilancio 2020-2022 - esercizio2020, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successive Determinazioni Dirigenziali n.623/2021, n.1453/2021 e n.2737/23;

Tutto ciò premesso,

Visto la normativa vigente

PROPONE

al Dirigente ad interim della Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare lo stato finale del 11.12.2023 e il certificato di regolare esecuzione del 28/02/2024 per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica comunale – primi interventi urgenti ed indifferibili" dal quale risulta l'importo di € 312.030,68 per lavori, € 65.272,91 relativi ai certificati BIS ed €37.730,36 per IVA al 10% per complessivi € 415.033,95 da cui, deducendo i certificati d'acconto emessi, risulta un credito per l'Impresa esecutrice di € 3.711,29 oltre ad € 371,13 per IVA al 10% per complessivi € 4.082,42 relativi allo Stato Finale ed € 938,92 oltre ad € 93,89 per IVA al 10% per complessivi € 1.032,81 relativi al S.A.L. n.4 BIS e Certificato di Pagamento n.4 BIS;

2. 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 relative allo stato finale del 11.12.2023 dei lavori come meglio specificato in premessa, dell'importo pari ad € 3.711,29, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 17 del 19.04.2024;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €371,13 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72;
4. 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 relative al S.A.L. n.4 BIS e Certificato di Pagamento n.4 BIS dei lavori come meglio specificato in premessa, dell'importo pari ad € 938,92, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 23 del 07.06.2024;
5. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €93,89 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72;
6. Prelevare la somma di €5.115,23 dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.999, (ex Cap.10000/5 - imp.1291/20 sub1-) 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 e successive Determinazioni Dirigenziali n.623/2021, n.1453/2021 e n.2737/23;
7. Mantenere la somma di €3.131,93 per procedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista incaricato quale coordinatore della sicurezza alla risorsa U 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 sub3 -imp.1291/2021-) del bilancio comunale, giuste Determinazioni Dirigenziali n°1892/2021 e n.2737/23;
8. Mantenere la somma di €19.944,67 per procedere alla liquidazione di quanto dovuto al direttore dei lavori alla risorsa U 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 sub2/21 -imp.1291/2020-) del bilancio comunale, giuste Determinazioni Dirigenziali n°1811/2021 e n.2737/23;
9. Mantenere la somma di €9.160,22 per incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U 01.11-2.02.01.09.999 (Cap.10000/5 -imp.1291/20 sub1-) del bilancio comunale giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successive Determinazioni Dirigenziali n.623/2021, n.1453/2021 e n.2737/23;
10. Mantenere la somma complessiva di €34.510,39 per procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto ad altra ditta ed al professionista alla risorsa U 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp. 1291sub6 A.P.) (ex Cap.10000/5 imp. 1291/R. 2020 sub 5) del bilancio comunale, giuste Determinazioni Dirigenziali n°3188 del 15.11.2023 e n°3320 e n°3321 del 24.11.2023;
11. Mantenere la somma complessiva di €500,00 quale 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), alla risorsa U 01.11-2.02.01.09.999 (Cap.10000/5 -imp.1291/20 sub1-) del bilancio comunale giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successive Determinazioni Dirigenziali n.623/2021, n.1453/2021 e n.2737/23;
12. Rendere disponibile la somma di €1.133,66, quali economie, dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.999, (ex Cap.10000/5 -imp.1291/20 sub1-) del bilancio 2020-2022 - esercizio2020, a valere sui fondi incamerati, art. 1 comma 277 Legge 2015/2017;
13. Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente D57H21000480005;
14. Dare atto che il codice CIG afferente i lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente 8667174A3D;
15. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta DAMIGA s.r.l., per complessivi €4.650,21, da accreditare sul c/c UNICREDIT Agenzia di Alcamo:

COD. IBAN: J

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

L'Operatore
f.to Sig.ra Salvatrice Schembri

Il Resp.le del Procedimento
f.to Arch. Giovanni Caci



IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt.107,151 e 184 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. Stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Dirigente ad interim
D.S. n.12 del 06.02.2024
f.to Arch. Emanuele Ciciarella



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....**25 GIU. 2024**.....al.....**- 9 LUG. 2024**.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO