



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

<p style="text-align: center;"><b>Parere Regolarità Tecnica</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, <u>18 GIU 2024</u></p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente ad interim D.S. n.12 del 06.02.2024 f.to (Arch. Emanuele Ciciarella)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Parere Regolarità Contabile</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE <b>Favore</b> in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di € <u>5115,23</u> è imputata al <u>Cap. 10.000/5 Liq. 1869</u></p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, <u>24 GIU. 2024</u></p> <p style="text-align: right;">Fk Il Dirigente <b>Dott. Giuseppe Sulsenti</b></p>	
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria, .....</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Generale</p>	

### 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 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 soggetti a ribasso d'asta	€ 20.026,02
	Importo dei lavori inclusi costi della sicurezza	312.030,68
A'	Certificati BIS	65.272,91
C	<b>Sommano</b>	<b>377.303,59</b>
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	<b>Sommano</b>	<b>135.696,41</b>
R		<b>513.000,00</b>

**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 sopra detto 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