



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

**IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE PATRIMONIO TECNICA**

COPIA DETERMINA N. 836 ANNO 2018 DEL 22-11-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 348

OGGETTO:

ALCAMO – LOTTO 13 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI AL RIADATTAMENTO DI N. 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI IN VIA F.SCO PARRINO, REALIZZATI AI SENSO DELLA EX LEGGE 166/75, FINANZIATI CON FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 – IMPRESA SO.GE.MER COSTRUZIONI S.R.L. - PAGAMENTO RATA DI SALDO E ONERI A DISCARICA – IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.827,08 .



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO -SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

PROPOSTA N. 72 ANNO 2018 DEL 16-11-2018

OGGETTO:

ALCAMO – LOTTO 13 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI AL RIADATTAMENTO DI N. 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI IN VIA F.SCO PARRINO, REALIZZATI AI SENSO DELLA EX LEGGE 166/75, FINANZIATI CON FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 – IMPRESA SO.GE.MER COSTRUZIONI SR.L. - PAGAMENTO RATA DI SALDO E ONERI A DISCARICA – IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.827,08 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe MALTESE

PREMESSO:

- Che con delibera n. 49 del 26/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto indicate, del 'importo complessivo di €. 300.000,00 di cui 218.093,59 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera, ed €. 814.906,41 per somme a disposizione del 'Amministrazione;
- Che con D.D.S. n° 2885 del 04/11/2014 l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha concesso un finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di €. 300.000,00;
- Che con determinazione di settore n. 118 dell' 11/03/2015, si è provveduto all'approvazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori , mediante procedura aperta, con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a) e 54, comma 2 e 82, comma 2, lett. a) del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/2011, e con le modalità di individuazione ed esclusione delle offerte cosiddette anomale di cui all'art. 19, comma 6 della L.R. 12/2011;
- Che con la stessa determina n. 118/2015 si è pure provveduto ad indire la relativa gara d'appalto, mediante procedura aperta, con il criterio anzi descritto nonché a dare atto che la stessa costituiva determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 ;
- Che in data 13/10/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 25029, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani il 22/10/2015 al n° 979 serie 1°, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati al a ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l. , con sede legale in Favara (AG) – Via Italia, 18 - che ha offerto un ribasso del 38,1273 %, per l'importo contrattuale di €. 186.902,13 compreso €. 6.542,81 per oneri per la sicurezza e €. 129.742,06 per il costo del personale non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati giusto verbale del 27/10/2015;
- Che con D.D.S. n° 2863 del 23/11/2015 l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha emesso il decreto definitivo di finanziamento di €. 265.689,39;
- Che è stata redatta, ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, apposita perizia di variante, che ammonta a € 201.036,86 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso €. 7.056,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €. 138.499,18 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e €. 64.652,53

per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessive € 265.689,39, i cui prezzi unitari applicati in perizia sono quelli già previsti nel contratto principale, oltre a n.13 nuovi prezzi riferentesi al prezzario regionale di cui n. 3 nuovi prezzi provenienti da apposite analisi redatti a norma di Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

- Per quanto esposto è stata redatta la Perizia di variante approvata dal Responsabile del Procedimento con parere favorevole n. 03 del 15/04/2016 ed il Commissario Acta con delibera n. 79 del 15/07/2016 dell'importo complessivo per lavori di € 265.689,39;
- Che la suddetta perizia di variante è stata approvata con deliber. Commiss. n. 79 del 15.07.2016;
- Che è stato sottoscritto apposito atto di sottom. in data 01/09/2016, rep. N. 25244;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 29.06.2016;
- Che è stato emesso lo stato finale;
- Che è stato redatto il prescritto certificato di regolare esecuzione in data 25.11.2016,
- firmato dalla impresa senza alcuna riserva;
- Che con D.C. n. 88 del 12/10/2017 si è preso atto della contabilità finale e si è approvato il certificato di regolare esecuzione con il quale si certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €. **201.036,86** e che detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. **200.031,68**, residua un credito netto di €. **1.005,18** oltre IVA.
- Che durante i lavori sono stati prodotti materiali di risulta da trasportare a discarica così come certificato dal Direttore Dei Lavori;

Accertato che alla voce somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico finale è inserita la somma per oneri conferimento a discarica;

Vista la nota del 20/09/2016 assunta al prot. n. 16429 del 20/09/2016 a firma del Direttore dei Lavori con la quale autorizza il pagamento alla ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori, il rimborso delle somme pagate per conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi provenienti dai lavori di che trattasi, allegando copia delle seguenti fatture:

- Fatt. n. 1380/15 D'Angelo Vincenzo Srl IVA compresa;
- Fatt. n. 170/16 D'Angelo Vincenzo Srl IVA compresa;
- Fatt. n. 371/16 D'Angelo Vincenzo Srl IVA compresa;
- Fatt. n. 513/16 D'Angelo Vincenzo Srl IVA compresa;
- Fatt. n. 670/16 D'Angelo Vincenzo Srl IVA compresa;

e copia dei formulari attestanti i conferimenti eseguiti per un importo complessivo, IVA esclusa, pari ad €. 655,80;

Visto che la ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori, ha prodotto, in relazione al conferimento a discarica dei rifiuti, la fattura n° 16_16 del 22/06/2016 prot. 2016/17205, di € 655,80 oltre IVA;

Visto che la ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori, ha prodotto, in relazione allo stato finale, la fattura n° 15_17 del 14/09/2017 prot. 2017/14298, di € 1.005,18 oltre IVA;

VISTO il QTE di chiusura cantiere sotto riportato:

A) PER LAVORI CONTABILIZZATI
 Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 38,1273%
 Costo della Sicurezza
 Costo della Manodopera

Lavori al netto

Acconti corrisposti all'impresa	€.	200.
Rata di saldo	€.	<u>1.</u>
Importo finale lavori	€.	201.

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. al 10% sui lavori
 Spese Tecniche 15%
 oneri accesso alla discarica iva compresa
 Spese pubblicazione atti di gara

Totale importo finanziato

Importo finale	€.	254.8
Somme accreditate	€.	<u>255.5</u>
SOMME RESTITUITE CON COMPENSAZIONE DET.779/2018	€.	7

C) ECONOMIE

oneri responsabile sicurezza e accesso alla discarica iva compresa

Sommano

Totale importo finanziato

VISTA la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A. C79G14000620002 e lotto CIG 615643855A;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo att gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commiss

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 386 del 06/07/2016 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore te
- la D.D.Tec. n. 158 del 07/03/2018 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di Giuseppe Maltese;

VISTO

- La Deliberazione comm.le n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/202
- Determinazione del direttore generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2
- Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture dell'Assessorato Infrastrutture e 11/01/2018 acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 di approvazione del Bila
- Deliberazione comm.le n. 2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020.

VISTO

- Che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni charge" ex art. 178, co. 6, lett. A-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- Che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell' identificate dai codici Ateco 2007;
- La nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del Dirigente del Settore Economico Finan reverse charge";

RITENUTO doveroso liquidare quanto dovuto;
tutto ciò premesso

PROPONE DI DETERMINARE

1. Approvare a tutti gli effetti l'anzicitato QTE di chiusura cantiere;
2. Dare atto che l'importo di rata di saldo derivante dal citato c.r.e. risulta essere pari ad €. 1.005,18 o
3. Dare atto che l'importo degli oneri a discarica risultano essere pari ad €. 721,38 iva compresa;
4. Dare atto che le competenze tecniche spettanti all'ente sono pari ad €. 32.714,04 (come si evi 2863/2015) liquidate e pagate per €. 34.130,40 dal Cap. 199.2 Missione 8. Progr. 02 Tit. 2 Mac finanziati dalla Regione" con contemporaneo riaccertamento per €. 29.579,68 al Cap.76.2 Titolo 3. €. 4.550,72 al Cap. 262/0 Titolo 3.500.99 "Fondi incentivanti il personale" con varie determinazioni .
5. Rilevato che occorre effettuare uno storno complessivo di €. 1.416,36 dai capitoli di entrata 26 registrazione del finanziamento da parte della Regione Siciliana delle competenze tecniche erroneam
6. Disporre di effettuare una compensazione di somme con determinazione successiva di contabiliz incentivi relativi al finanziamento n° 2967 del 29/11/2016 (Alcamo, lotto 12) per i lavori effettuat riduzione delle competenze tecniche da accreditare all'Ente riducendole per **€. - 1.155,51** e richiamando la presente determinazione e di effettuare il pagamento di parte delle somme ancora do oggetto del presente atto (Alcamo, lotto 13) dal Cap. di spesa 198.2 della missione 8.2.2.202 impeg lotto 12);
7. Dare atto che costituiscono economie su lavoro €. 10.184,39 e che occorre eliminare totalment 276/2017 Cap 187.2 Titolo 4.200.100 sia sull'impegno n. 515/2017 Cap. 199/2 Miss. 8.2.2.202.
8. Liquidare e pagare alla ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Favara (AG) – V complessivi €. 1.660,98 a saldo delle fatture citate in premessa oltre €. 166,10 per IVA al 10% mezzo bonifico Cod. Iban: ...omissis..., traendo il corrispondente man **€. 1.827,08** (euro Milleottocentoventisette/08), di cui **€. 1.660,98 imponibile** a saldo delle cit 15_17 di € 1.005,18 ed **€. 166,10 per IVA al 10%** in regime di reverse charge:
 - per €.1.114,75 dall'impegno n. 335/2016 Cap 199.2 Miss. 8.2.2.202 del bilancio di previsione gestione residui,
 - per €. 712,33 dall'impegno 513/2017 Cap 198.2 Miss. 8.2.2.202 del bilancio di previsione 2 gestione residui, per come motivato in precedenza;
9. Restituire al competente Assessorato Regionale delle Infrastrutture per il saldo lavori, competenze t impegnata con il citato **D.D.S. n. 2863 del 23.11.2015** effettuando la compensazione con il finan della Regione a valere sul **D.D.S. n. 2967 del 29.11.2016**, emettendo mandato di pagamento sull 8.2.2.202 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui e con 4.200.100 Accert. n. 143/2016 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gesti 10.Trasmettere la presente determinazione, all' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della M Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
11. Dare atto che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.
12. Dare atto che le spese sostenute per il bonifico dovranno essere determinate dal Settore Econo dell'art. 1196 del Codice Civile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe MALTESE

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione;

RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT. PIETRO SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.35 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.