



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO
SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 122

Data 19/04/2016

Oggetto: **Lavori di "Riqualficazione urbana della zona nord est dell'abitato di Castellana Sicula ai fini della valorizzazione turistica".-**
Approvazione quadro finale della spesa effettivamente sostenuta.
Cod PO FESR 2007-2013 : mis. 3.3.2.2 (SI 1 6310)

L'INGEGNERE CAPO

Premesso che:

- Con determina dello scrivente n° 303 del 31/08/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- L'opera di che trattasi è stata finanziata con il D.D.G. n° 1987 del 15/12/2011, notificato al Comune di Castellana Sicula con prot. n° 1218 del 25/01/2012, con le somme di cui all'intervento PO FESR 2007/2013 – 3.3.2.2 (SI 1 6310) e successivamente a seguito dell'utilizzo delle economie delle voci di spesa, con propria determinazione n° 216 del 07/09/2015 è stato approvato l'Assestamento del quadro economico e conferimento incarico per la progettazione della fornitura e posa in opera di fioriere e cestini inerente i lavori di "Riqualificazione urbana della zona nord est dell'abitato di Castellana Sicula ai fini della valorizzazione turistica" con il seguente prospetto:

Assestamento QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
1	Importo delle Lavorazioni (comprensivo dei Costi della Sicurezza)	€. 497.997,43
2	Importo dei Costi della Sicurezza	€. 13.480,90
3	Importo dei Lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 484.516,53
4	% ribasso d'asta	25,3889%
5	importo ribasso d'asta	€ 123.013,42
6	Importo Contrattuale (4-6+2+3)	€ 374.984,01
7	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
8	IVA sui lavori 20% (21%) (22% per rata di saldo)	€ 78.941,39
9	Competenze RUP 2% \times 0,25	€ 2.490,00
10	Competenze tecniche scontate del 10% comprensive di CNPAIA, IVA e Tasse Ordine su competenze tecniche scontate del 10%	€ 102.226,55
12	Pubblicazione bando - AVCP	€ 226,81
13	Oneri ingresso in discarica	€ 6.724,64
14	fornitura di fioriere e cestini IVA 22% compresa	€ 43.681,43
15	Oneri per Wi -Fi compreso IVA	€ 4.711,75
16	Sommano	€ 239.002,57
	Importo totale dell'intervento	€ 613.986,58
	Economia da ribasso d'asta	€ 123.013,42
	Torna l'importo del decreto di finanziamento	€ 737.000,00

Si riporta l'andamento delle attività in seno all'opera suddivisa per ciascuna voce di spesa come segue:

Lavori (voce del QTE n° 6 + 8):

- Con determina n° 186 del 15/05/2012 sono stati approvati i verbali di gara ed affidati i lavori all'Impresa Vitruvio s.c.a.r.l. con sede in Gioiosa Marea, dando atto che i lavori sarebbero stati eseguiti dall'impresa consorziata SIAR s.r.l. di Gioiosa Marea (ME);
- In data 21/10/2010 è stato stipulato con la suddetta impresa Consorzio Stabile Vitruvio scarl il contratto di appalto con n° rep 07/2012 registrato a Termini Imerese il 20/07/2012 al n° 240 serie I per l'importo netto di Euro 373.083,13;
- La consegna dei lavori è avvenuta il 20/08/2012;

- Con determina n° 449 del 07/12/2012 è stato liquidato il 1° SAL dei lavori per complessive €. 98.268,66;
- Con determina n. 123 del 25/03/2013 si è proceduti alla liquidazione del 2° Sal di €. 98.474,48;
- Con determina n. 238 del 02/07/2013 è stata liquidata la somma totale di €. 97.122,47 per il 3° SAL dei lavori;
- Con Determina n° 217 del 14/06/2013 è stata approvata dall'Ing. Capo la Perizia di Variante e relativo Atto di Sottomissione del 19/06/2013 registrato a Termini Imerese al n° 668 Serie 3 per l'importo complessivo netto di €. 737.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza;
- Con determina n. 274 del 09/08/2013 veniva pagato il 4° ed ultimo SAL dei lavori di che trattasi per la somma totale di €. 136.300,96;
- Con determina n° 378 del 27/11/2013 è stata approvata la perizia di assestamento contabile dei lavori di che trattasi;
- I suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale, giusto verbale di ultimazione lavori del 13/08/2013;
- E' stato pubblicato l'avviso ai creditori dal 15/10/2013 al 30/10/2013 dal quale risulta che non sono pervenute reclami e/o opposizioni;
- Lo stato finale è stato redatto il 28/10/2013 per un importo complessivo netto di €.371.561,36;
- In data 14/03/2014 con determina n. 92 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'opera di che trattasi;
- Con determina n. 222 del 10/07/2014 è stata liquidata la rata di saldo all'impresa Consorzio Vitruvio scarl per complessive €. 23.758,83;
- Dare atto che per la suddetta voce sono state spese €. 453.925,40;

Competenze RUP 2% \times 0,25 (voce del QTE n° 9)

- In data 14/09/2012 con determina n. 335 si effettuava la liquidazione al RUP e collaboratori per il 50% con una somma di €. 1.238,55;
- Con determina n. 177 del 03/06/2014 si liquidava il saldo al RUP e ai collaboratori per un importo ammontante ad €. 1.251,45;
- Dare atto che per la suddetta voce sono state spese €. 2.490,00.

Competenze Tecniche (voce del QTE n° 10)

- Che con determina dell'Ing. Capo n° 26 del 27/01/2010, è stato approvato il verbale di procedura negoziata con gara ed affidato l'incarico di redazione del progetto all'Arch. Sabella Giovanni che ha presentato la migliore offerta;
- In data 21/06/2012 con determina n. 245 quest'ufficio ha provveduto al pagamento dell'Arch. Sabella Giovanni per progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per €. 37.472,98;
- Con determina n. 113 del 02/04/2014 veniva effettuata la liquidazione all'Arch. Sabella Giovanni per direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per un importo ammontante ad €. 58.279,81;

- Con determina n. 382 del 10/12/2014 lo scrivente ha effettuato la liquidazione saldo all'Arch. Sabella Giovanni per direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori, per un importo di €. 6.473,76
- Dare atto che nella presente voce spesa sono state spese €. 102.226,55.

Pubblicazione bando – AVCP (voce del QTE n° 12)

- Con determina n. 219 del 30/05/2012 si è provveduti al versamento all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici la somma di €.226,81 per il contributo relativo alla gara dei lavori;

-

Oneri ingresso in discarica (voce del QTE n° 13)

- Con determina n. 112 del 02/04/2014 veniva effettuata la liquidazione al Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.rl. della somma complessiva di €. 6.724,64 per rimborso oneri di conferimento in discarica;

Fornitura di fioriere e cestini (voce del QTE n° 14)

- Con determina a contrattare n. 268 del 19/10/2015 è stata affidata la fornitura, mediante la procedura di RDO, di elementi di arredo urbano alla ditta Seberg s.rl. per la somma complessiva di €. 31.220,03;
- In data 16/12/2015 veniva modificata la determina n. 268/2015 summenzionata poiché per mero errore l'importo di €. 31.220,03 veniva considerato comprensivo di IVA e non esclusa, come da offerta, e pertanto la somma complessiva a lordo di IVA al 22% ammontava ad €. 38.088,44;
- Con determina n. 361 del 17/12/2015 si liquidava la Ditta Serg s.r.l. per l'ammontare complessivo di €. 38.088,44.

Wi –Fi (voce del QTE n° 15)

- Con determina a contrattare n. 230 del 20/06/2013 per la procedura negoziata di cottimo fiduciario, previa indagine di mercato, è stato affidata alla ditta Jack Tiz Point di Giacomarra Anna Gandolfina la fornitura ed installazione di una rete wi-fi esterna free temporizzata per complessive 4.711,75 IVA compresa;
- Con determina n. 407 del 19/12/2013 veniva liquidata la somma complessiva di €. 4.711,75 alla Ditta Jack Tiz Point di Giacomarra Anna Gandolfina per la fornitura ed installazione di una rete wi-fi esterna free temporizzata;

Per quanto sopra premesso

VISTI:

- Il D.lgs 163/06 e smi così come recepita in Sicilia con LR 12/2011;
- la legge 267/00;
- Vista La determina dell'Ing. Capo n° 1 del 03/01/2007 di riordino funzionale del 3° Settore LL.PP.;

DETERMINA

- 1) Di approvare il quadro della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione urbana della zona nord est dell'abitato di Castellana Sicula ai fini della valorizzazione turistica" che risulta così distribuito:**

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		Quadro economico finale (Importo speso)
1	Importo delle Lavorazioni (comprensivo dei Costi della Sicurezza)	497.997,43
2	Importo dei Costi della Sicurezza	13.480,90
3	Importo dei Lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 484.516,53
4	% ribasso d'asta	25,3889%
5	importo ribasso d'asta	€ 123.013,42
6	Importo Contrattuale (4-6+2+3)	€ 374.984,01
7	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
8	IVA sui lavori 20% (21%) (22% per rata di saldo)	€ 78.941,39
9	imprevisti	€ -
10	Competenze RUP 2%x0,25	€ 2.490,00
11	Competenze tecniche scontate del 10%	
12	(CNPAIA, IVA e Tasse Ordine su competenze tecniche scontate del 10%)	€ 102.226,55
13	Pubblicazione bando - AVCP	€ 226,81
14	Oneri ingresso in discarica	€ 6.724,64
15	economie di gestione (fornitura di fioriere e cestini IVA 22% compresa)	€ 38.088,44
16	Oneri per Wi -Fi compreso IVA	€ 4.711,75
	Sommano	€ 233.409,58
17	Importo totale dell'intervento	€ 608.393,59
18	Economia da ribassi d'asta	€ 128.606,41
	Torna l'importo del decreto di finanziamento	€ 737.000,00

2) Dichiarare che le opere e i servizi connessi sono conformi al progetto finanziato e alle variazioni apportate con la perizia di variante e suppletiva;

3) Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;

4) La presente determinazione:

- a) E' esecutiva;
- b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica settore LL.PP.

L'INGEGNERE CAPO
(Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97

Addì, _____ *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____