



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO

3° SETTORE LL.PP.

DETERMINA N. 368

DEL 12/12/2016

OGGETTO: **Lavori di "Riqualificazione urbana della zona nord est dell'abitato di Castellana Sicula ai fini della valorizzazione turistica".- PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE SOMME**

Cod PO FESR 2007/2013 : mis. 3.3.2.2 (SI 1 6310)
C.U.P.: **F57H09001310006**

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

- A seguito del completamento dell'opera di che trattasi con propria determinazione n° 122 del 19/04/2016 è stato approvato il quadro economico finale della spesa finale dalla quale risulta che l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'opera ammonta ad € 608.393,59
- L'Ass.to Regionale al Turismo con nota prot. n° prot. n° 13530 del 05/09/2016 evidenziava delle criticità nella rendicontazione della spesa;

- Questo Comune con nota prot. n° 12573 del 14/10/2016 chiariva le criticità evidenziate e precisava che le somme pagate nel gennaio 2016 ammontano ad € 6.868,41 (per IVA sulla fornitura di fioriere e cestini).
- Con nota prot. n° 19798 del 05/12/2016, acquisita al protocollo di questo comune il 12/12/2016 con n° 15024, il predetto Asst.to comunicava l'accoglimento della precitata istanza e tenuto conto che la somma di €. 6868,41, benché incamerata al bilancio comunale nel 2015 è stata versata all'erario nel 2016;
- Al fine di poter essere riconosciuta la predetta somma è necessario restituirla affinché possa essere emanato il decreto di concessione dei fondi CIPE;
- La predetta nota assessoriale indicava anche le modalità di imputazione delle somme da restituire ed in particolare:
 - a) In quanto ad €. 5.397,06 sul capitolo 3915 Capo 23 (quota extraregionale pari al 78,57805%);
 - b) In quanto ad €. 1471,35 sul capitolo 3942 capo 23 (quota regionale pari al 21,42195%) del bilancio della Regione Sicilia;
- RITENUTO di dover procedere alla restituzione della complessiva somma di €. 6868,41 all'Assessore Regionale Turismo, Comunicazione e Trasporti, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, necessaria per l'ottenimento del Decreto di concessione delle somme richieste pari a €. 6868,41, con le modalità riportate nella predetta nota;

Per quanto sopra riportato

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 liquidare e pagare in favore dell'Assessore Regionale Turismo, Comunicazione e Trasporti, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, la complessiva somma di €. 6868,41 in entrata al bilancio della Regione Siciliana imputandola sui seguenti capitoli:
 - a) In quanto ad €. 5.397,06 sul capitolo 3915 Capo 23 (quota extraregionale pari al 78,57805%);
 - b) In quanto ad €. 1471,35 sul capitolo 3942 capo 23 (quota regionale pari al 21,42195%) del bilancio della Regione Sicilia;
- 2) Il presente provvedimento di liquidazione della complessiva somma di €. 6868,41 trova copertura finanziaria con i fondi del bilancio comunali codice di bilancio 99.01-7020102 cap. 99750 "spese per servizi conto terzi";
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva;
 - b) Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del comune alla sezione "Amministrazione Trasparente"
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Amministrativo del Comune.

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, 15.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°99750	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°661/16	Euro 6.868,41
Capitolo n°9940	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno Acc. n°251/16	Euro 6.868,41