

SETTORE TECNICO

DETERMINA N. 382

Data 14/12/2016

Oggetto: Liquidazione all'Impresa AGR S.R.L. per lavori inerenti il 1° SAL dei lavori di "Incremento sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche nell'edificio scolastico sito in Piazza Alcide De Gasperi "

CUP: F51H09000050002 CIG: 5945908E7D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - RUP

- con delibera di GM n° 22 del 16/03/2009 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- Con determina n° 303 del 11/09/2013 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, adeguandolo al prezzario Regionale 2013;
- Il CIPE con delibera del 30/06/2014, pubblicata sulla GURI n° 222 del 24/09/2014 ha emanato le misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche dalla quale è stata finanziata l'opera di che trattasi, con un cofinanziamento di €. 349.200,00;
- La Giunta municipale con delibera n° 77 del 13/09/2013 ha provveduto ad impegnarsi al cofinanziamento per €. 10.800,00 pari al 3% dell'importo dell'opera;
- Con determina dell'Ingegnere Capo n. 307 del 06/10/2014 si impegnavano le somme per il cofinanziamento a carico del Comune summenzionato;
- Con determina a contrarre n° 308 del 06/10/2014 è stata indetta la gara d'appalto con procedura aperta approvando nel contempo, il bando e relativi allegati ed impegnando le relative somme a carico del MIUR;
- Con verbale di gara del 14/11/2014 i lavori sono stati aggiudicati dalla ditta "A.G.R. s.r.l. " con sede in Valderice – Via Ragozia n. 23 partita I.V.A.02165790813, identificata con il n. 19 che ha offerto il ribasso del 35,6441 % ;
- Per la tracciabilità dei flussi finanziari con questo Comune, ai sensi della Legge 136/2010, è stato richiesto il relativo CIG che è: 5945908E7D;
- L'intervento è munito di Codice Univoco di Progetto (CUP) che risulta essere: F51H09000050002
- Con determina dell'Ingegnere Capo n. 157 del 18/06/2015 veniva approvato il verbale di gara e aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi;
- In data 29/10/2015 veniva stipulato il contratto d'appalto tra la Ditta AGR S.r.l. e il Comune di Castellana Sicula con rep. N° 9/2015 registrato all'Ufficio Territoriale di Termini Imerese in data in data 02/11/2015 3960 Serie 1T;
- il RUP con determina de n° 171 del 14/09/2013, ha nominato se stesso quale Direttore dei Lavori collaborato dal geom. Ventimiglia Giuseppe dell'UTC del Comune di castellana Sicula quale collaboratore tecnico del D.L.;
- I lavori furono consegnati con verbale redatto senza riserve in data 24/11/2015
- Con determina n. 154 del 26/05/2016 è stata liquidata l'anticipazione del 10% all'impresa summenzionata ai sensi ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 98-2013 per complessive €.22.050,99, giusta fattura n° 000007/PA del 05/02/2016;
- In data 26/02/2016 il Direttore dei Lavori ha emesso il **1° Stato di Avanzamento** Lavori a tutto il 23/02/2016 per un importo lordo di €. 96.148,24 a cui va detratto l'importo degli oneri della sicurezza pari ad € 430,06 e incidenza della manodopera per € 18.720,06 determinando l'importo a misura da assoggettare a ribasso che è pari ad 76.997,94 e pertanto decurtando il ribasso d'asta del 35,6441% pari a € 27.445,22 e sommando gli oneri sulla sicurezza pari ad € 430,06 e incidenza della manodopera per € 18.720,06, si ottiene l'importo netto del 1° SAL pari ad € 68.703,32 da assoggettare alle ritenute contrattuali di complessive €. 7.213,85 ottenuto dalla somma delle ritenute per infortuni pari ad € 343,52 e recupero dell'anticipazione pari ad €. 6.870,33 rimanendo l'ammontare netto del SAL pari ad €. 61.489,47

- Il RUP in data 15/03/2016 ha emesso il certificato di pagamento n. 1 bis per il 1° SAL dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 75.017,15 comprensivo di IVA al 22%;
- A fronte del predetto certificato di pagamento l'impresa appaltatrice ha emesso la fattura n 15/PA del 15/03/2016 dall'importo complessivo di €. 75.017,15 di cui €. 61.489,47 per imponibile ed €. 13.527,68 per IVA al 22% per la liquidazione del certificato di pagamento, con in calce indicato il conto dedicato, ai fini dell'accreditamento delle somme nel rispetto di quanto all'uopo disposto dall'articolo 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- In data 19/08/2016 sono stati ultimati i lavori di che trattasi;
- Che il ministero a tutt'oggi ha accreditato solamente la quota dell'anticipazione pari ad €. 22.050,99 a fronte del credito maturato e richiesto pari ad €. 192.505,17;
- Che a fronte del notevole ritardo dei pagamenti l'impresa AGR ha inoltrato il ricorso per decreto ingiuntivo introitato al protocollo di questo comune in data 25/11/2016 con prot. n° 14417 per il pagamento delle fatture inerenti il 1° e 2° SAL pari ad €. 172.986,54 oltre spese di ingiunzione pari ad €. 3132,26 ed interessi maturati fino al soddisfo delle somme.
- Al fine di evitare di incrementare ulteriormente i costi per interessi moratori e legali è opportuno anticipare le relative somme spettanti con le risorse del bilancio comunale;

Dare atto che:

- Lo stato finale è stato redatto il 16/09/2016 per un importo complessivo netto di €. 180.745,85;
- In data 30/09/2016 è stato redatto, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Decreto Lgs 163/2006 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori di cui all'oggetto, sottoscritto dall'impresa e dal D.L. - R.U.P., dal quale accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa AGR srl e liquida il relativo importo comprensivo dei costi della sicurezza di €.180.745,85, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per €. 159.866,84 risulta un credito netto dell'Impresa di €. 20.879,01;
- con propria determinazione n° 275 del 04/10/2016 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione nonché tutti gli atti inerenti la contabilità finale e pertanto si può procedere alla liquidazione della rata di saldo;
- l'impresa appaltatrice a garanzia della rata di saldo dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 124 del DPR 207/2010, ha presentato la polizza fideiussoria n. 50008291000845 emessa in data 21/09/202016 dalla FATA Assicurazioni a garanzia della rata di saldo dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 124 del DPR 207/2010;
- VISTA la fattura n 30/PA del 04/10/2016 emessa dalla AGR srl acquisita al protocollo generale al n° 11971 di prot. del 05/10/2016 dell'importo complessivo di €. 25.472,39 di cui €. 20.879,01 per imponibile ed €. 4.593,38 per IVA al 22;
- E' stato acquisito D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) emesso in data 09/11/2016, con scadenza 09/03/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta in regola con i relativi versamenti, che si allega al presente provvedimento
- ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/72 è stata accertata la regolarità fiscale dell'impresa AGR S.r.l. attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dal foglio di stampa emesso in data 12/12/2016, che si allega al presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso

VISTI:

- Il D.lgs 163/06 e smi così come recepita in Sicilia con LR 12/2011;
- Il DPR 207/2010
- la legge 267/00;

- La determina del Sindaco n° 5/A del 02/03/2005 di nomina dell'Ing. Pietro Conoscenti – Ing. Capo del Comune di Castellana Sicula – quale Responsabile Unico dei Procedimenti (R.U.P.) per le Opere Pubbliche
- La determina del Sindaco n° 17/A del 31/05/2012 di conferma delle assegnazioni delle posizioni organizzative del Comune dalla quale s'evince che il proponente continua ad assumere le funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE** la somma complessiva di **€. 75.017,15** all'Impresa AGR S.r.l. con sede in Valderice (TP) in Via Ragosia n. 23 con C. F. n. 02165790813, per lavori a tutto il 1° SAL dell'appalto dei lavori di *"Incremento sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche nell'edificio scolastico sito in Piazza Alcide De Gasperi "*;
- 2) **Accreditare** la somma complessiva di **€. 61.489,47**, al netto dell'IVA sul Conto Corrente unico descritto in fattura che corrisponde a quello riportato in contratto;
- 3) **Dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n° 190 art. 17 ter del DPR 633/72, la predetta fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad **€. 13.527,68**, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
- 4) **Di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di **€. 75.017,15** relativa al 1°SAL dei lavori di che trattasi come da suddetta fattura, tendo conto della ripartizione del relativo importo tra il Ministero (97%) e Comune (3%) come di seguito riportato:

Descrizione Voce	Importo totale voce	Importo a carico del MIUR (97%)	Importo a carico del Comune (3%)
1°sal alla ditta AGR srl	€ 61.489,47	€ 59.644,79	€ 1.844,684
IVA 22% sul 1° SAL	€ 13.527,68	€ 13.121,85	€. 405,8304
TOTALE	€.75.017,15	€. 72.766,64	€. 2.250,514

- 5) Gravare l'importo di €2.250,514 su Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - capitolo 61100;
- 6) Gravare l'importo di €72.766,64 su Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - capitolo 61111;
- 7) 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, 15.12.2016

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

Capitolo n°_61100	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°442/14	Euro _____
Capitolo n°61111 E cap.3800	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°443/14 246/14	Euro _____