



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. 132

Data 02/05/2018

Oggetto: Liquidazione all'Impresa C.E.S.A. s.r.l - 1° SAL per lavori a tutto il 30-03-2018 di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
CUP: F54B13000750007 **CIG: 69674834DC**

Tipologia: Liquidazione 1° SAL

Nome Fornitore: Impresa Capogruppo C.E.S.A- s.r.l.;

Importo: € 85.505,42 al netto di IVA al 10% (94.055,96 comprensivo di IVA);

Norma o titolo: D. Lgs. 50/20106;

Ufficio e funzionario: Tecnico LL.PP.;

Modalità affidamento: asta pubblica;

LINK: ;

Il Responsabile del Settore Tecnico - RUP

Premesso che:

- Con Determinazione n° 228 del 17/06/2016 si confermava l'incarico di RUP nella persona del PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- l'intervento di che trattasi è finanziato con i fondi assegnati alla regione dal MIUR con decreto n° 160/2015 e successivo mutuo autorizzato con Decreto Interministeriale n° 640 del 2015, sottoscritto fra la Regione Sicilia e la Cassa Depositi e Prestiti in data 15/12/2015, e successivamente con decreto MIUR n° 969 del 07/12/2016, registrato alla Corte dei conti in data 03/01/2017, foglio 1 reg. 1, si prorogava al 30/06/2017 il termine per l'aggiudicazione dei lavori;
- con delibera di GM n° 4 del 18/01/2017 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- Con Determinazione a Contrarre n° 34 del 003/02/2017 si è indetta la gara d'appalto dei lavori di che trattasi ed approvando contestualmente il bando e relativi atti di gara;
- il Codice Univo di Progetto (CUP) dell'opera è F54B13000750007
- che per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito presso l'ANAC il seguente CIG: 69674834DC
- che è stata sottoscritta la relativa convenzione tra la Regione Sicilia ed il Comune di Castellana Sicula regolante il rapporto tra le parti e modalità di erogazione del finanziamento;
- Con determina del Capo Settore n. 133 del 20/04/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati all'ATI CE.SA. srl – Arca Land soc. Coop. per un importo netto contrattuale di €. 552.929,49;
- In data 18/07/2017 veniva stipulato il contratto d'appalto giusto rep. N° 4/2017, registrato all'Ufficio Territoriale di Termini Imerese in data 21/07/2017 al n° 2749 Serie 1T, con l'ATI CE.SA. srl (CG)- Arca Land soc. Coop. (mandante), evidenziando che la Ditta CESA srl, ha sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 – Alcamo ed è titolare della P.IVA n° 01621810819, mentre la Ditta Arca Land soc. coop. ha sede in Reggio Emilia (RE) in Via Anna Frank n. 94 ed è titolare della P. IVA n° 02450660358,;
- In data 30/08/2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi;
- Con propria determinazione n°314 del 28/09/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 660.389,47 per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- Con determina n. 317 del 29/09/2017 è stata liquidata la fattura n. 06/2017/E del 28/09/2017 per l'importo complessivo di €. 121.644,49 per liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;
- Con determina dello scrivente n. 333 del 10/10/2017 veniva autorizzata l'Impresa ATi C.E.S.A Srl - ARCA LAND Sooc. Coop., a sub-appaltare alla Ditta Trivellazioni Amato di Amato Baldassare - Cosimo e Massimiliano snc la lavorazione inerente la trivellazione dei pali in c.a.;
- L'Impresa C.E.S.A. srl ha trasmesso a quest'Ufficio la fattura n. 117/S/2017 per l'esecuzione delle trivellazioni summenzionate e relativo bonifico versato sul conto corrente bancario presso la Banca Don Rizzo il 30/03/2018 di complessive €. 3.000,00 a favore della Ditta Trivellazioni Amato di Amato Baldassare - Cosimo e Massimiliano snc a dimostrazione di avvenuto pagamento.

- E' stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Trivellazioni Amato che è risultato regolare con scadenza il 10/07/2018;
- In data 17/04/2018 il Direttore dei Lavori nonché RUP ha emesso il 1° Stato di Avanzamento per lavori a tutto il 30/03/2018 per un importo lordo di €. 128.359,67 a cui va detratto l'importo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.248,90 si determina l'importo a misura da assoggettare a ribasso che è pari ad 124.110,77 e pertanto decurtando il ribasso d'asta del 16,7638 % pari a € 20.805,68 e sommando gli oneri sulla sicurezza pari ad € 4.248,90 si ottiene l'importo netto del 1° SAL pari ad € 107.553,99 da assoggettare alle ritenute contrattuali di complessive 22.048,57 ottenuto dalla somma delle ritenute per infortuni pari ad € 537,77 e recupero dell'anticipazione pari ad €.21.510,80 rimanendo l'ammontare netto del SAL pari ad €. 85.505,42;
- Il RUP in data 17/04/2018 ha emesso il certificato di pagamento n. 1 bis per il 1° SAL dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 94.055,96 comprensivo di IVA al 10%;
- A fronte del predetto certificato di pagamento l'impresa appaltatrice ha emesso la fattura n 04/2018/E del 18/04/2018 dall'importo complessivo di €. 94.055,96 di cui €. 85.505,42 per imponibile ed €. 8.550,54 per IVA al 10% 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 che coincide con quello descritto in contratto;
- Dare atto che le lavorazioni relative al 1° SAL sono state eseguite solamente dall'Impresa capogruppo C.E.S.A. SRL;
- ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/72 è stato accertata la regolarità fiscale dell'impresa CE.SA. srl attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dai fogli di stampa emessi in data 20/04/2018, agli atti di quest'Ufficio,
- E' stata accertata la regolarità contributiva della Ditta CE.SA. srl mediante estrazione dei DURC e risulta che per la ditta CESA è in regola con DURC valido sino al 10/07/2018;
- **RITENUTO** opportuno e necessario procedere alla liquidazione come 1° SAL dei lavori di che trattasi, anticipando le relative somme spettanti con le risorse del bilancio comunale;

VISTI:

- ❖ Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ❖ La L.R. 12/2011;
- ❖ la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/07/2017 con la quale sono stati riconfermati i Responsabili di posizione organizzativa di questo Ente;
- ❖ La delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 con la quale si approva la revisione della struttura organizzativa del Comune di castellana Sicula;
- ❖ Dato atto che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla dipendente Ferraro Rosaria;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

- a) Di **LIQUIDARE** la fattura emessa dall' impresa CESA srl con sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 – Alcamo titolare della P.IVA n° 01621810819, l'importo complessivo di **€ 94.055,96** di cui €. 85.505,42 per imponibile ed €. 8.550,54 per IVA al 10%

- b) Accreditare la somma netta di €.**85.505,42**, sul Conto Corrente unico descritto nella predetta fattura che corrisponde a quello riportato in contratto;
- 1) Di **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, le predette fatture sono assoggettate al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad €.**8.550,54**, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
- 2) Di **Gravare** l'importo di €.**94.055,96**, sul cap. 62104 "Ricostruzione palestra a servizio dell'edificio scolastico in c.da Frazzucchi" avente codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
- 4) La presente determinazione:
- a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi;
- c)verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

Il Responsabile del Settore - RUP
(*Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro*)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97.			
Addì,2.05.2018		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°62104	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 362/17	€ -----
Capitolo n°_____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€_____