



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. 166

Data 28/05/2019

Oggetto: Liquidazione all' Impresa COFEDIL di Ferrante Mario Giuseppe 2° ed ultimo SAL dei lavori di "Restauro della Chiesa Madre San Francesco Di Paola".

CUP: F57E15000140005

CIG: 73021515A1

Cod. CARONTE: SI_1_17129

Tipologia: Liquidazione 2° ed ultimo SAL

Nome Fornitore: Impresa COFEDIL di Ferrante Mario Giuseppe

Importo: € 72.728,66 al netto di IVA al 10% (€ 80.001,53 IVA compresa)

Norma o titolo: dlgs 50/2016 s.m.i.

Ufficio e funzionario: Tecnico LL.PP.

Modalità affidamento: asta pubblica

LINK:

Il Responsabile del Settore Tecnico - RUP

Premesso che:

- Con Determinazione del Sindaco n° 6 del 03/06/2015 si conferiva l'incarico di RUP nella persona del PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- con nota prot. n. 14277 del 15/11/2017 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità si notificava a questo Comune il DDG n. 2512 del 30/10/2017, con la quale finanzia l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 292.665,36 impegnandolo sul capitolo 672465 del bilancio della Regione siciliana, di cui € 42.665,36 nell'esercizio finanziario 2017 ed € 250.000,00 nell'esercizio finanziario 2018
- il Codice Univo di Progetto (CUP) dell'opera è F57E15000140005
- 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: 73021515A1
- A seguito di procedura di RDO e per un ribasso offerto del 32,9224%, in data 17/05/2018 veniva stipulato il contratto d'appalto per un importo di € 167.363,89 , giusto rep. N° 8/2018, registrato all'Ufficio Territoriale di Termini Imerese in data 18/05/2018 al n° 1772 Serie 1T, con l'impresa COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario con sede in C.DA Terranova snc - 90040 Giardinello (PA) - P. IVA 04949150827.
- In data 11/06/2018 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi;
- In data 04/10/2018 il RUP ha concesso una proroga di gg. 42 all'impresa summenzionata a seguito di richiesta della D.L. avendo esaminato le ragioni della stessa e ritenendole meritevoli;
- Con determina n. 360 del 26/11/2018 è stata liquidata all'impresa COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario l'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35 c. 18 del dlgs 50-2016 s.m.i. per l'importo complessivo di € 36.820,06 IVA compresa;
- Con determina n. 363 del 27/11/2018 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi per fatti imprevedibili in fase di progettazione che hanno necessitato l'esecuzione di lavorazioni diverse da quelle previste;
- il Direttore dei Lavori con nota del 29/11/2018, acquisita al protocollo di questo Ente il 30/11/2018 con n° 14531, ha trasmesso il PRIMO stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/11/2018 per un importo di € 77.948,57, al lordo del ribasso d'asta del 32,9224%, e pertanto per un importo netto di € 52.909,15 oltre gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 26.688,98, e quindi per un totale netto del SAL di € 78.948,57;
- Il RUP in data 29/11/2018 ha emesso il certificato di pagamento n. 1 Bis per SAL n. 1 dell'importo di € 62.764,12 per lavori ed € 6.276,41 per IVA al 10% e quindi per l'importo complessivo di € 69.040,53;
- Il Direttore dei lavori con nota n° 3292 del 18/03/2019, acquisita al protocollo di questo Ente, ha trasmesso la Perizia di Variante n. 2, redatta ai sensi dell'art. 149 C. 1 del D.Lgs. 50/2016, di competenza esclusiva del D.L., e per la quale il RUP con nota n° 3827 del 01/04/2019 ne ha preso atto;
- Il Direttore dei lavori con nota del 09/04/2019, acquisita al protocollo di questo Ente il 09/04/2019 n° 4185, ha trasmesso il SECONDO ed ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/03/2019 per un importo 193.798,60, al lordo del ribasso d'asta del 32,9224%, e pertanto per un importo netto di € 129.995,45 oltre gli oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso pari ad € 39.819,18 , e quindi per un totale netto del SAL di € 169.814,63;

- Il RUP in data 03/04/2018 ha emesso il certificato di pagamento n. 2 per il SAL n. 2 ed ultimo, dell'importo di €. 72.728,66 per lavori ed €. 7.272,87 per IVA al 10% e quindi per l'importo complessivo di €. 80.001,53;
- L'impresa COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario con sede in C.DA Terranova snc – 90040 Giardinello (PA) – P. IVA 04949150827 srl a fronte del predetto certificato di pagamento ha trasmesso la fattura n° 2_19 del 10/04/2019 per l'importo complessivo di €.80.001,53 di cui €. 72.728,66 per lavori ed €. 7.272,87 per IVA al 10%;
- Con nota n° 4328 del 12/04/2019 questo Ente ha richiesto l'accredito delle sopradette somme all'Ente finanziatore, che ha provveduto ad accreditarle con 2 rate, di cui la prima di €. 55.984,76 a titolo di acconto e l'altra di €.24.016,77 a saldo della richiesta;
- ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/72 è stata accertata la regolarità fiscale dell'impresa COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dai fogli di stampa emessi in Data 28/05/2019, agli atti di quest'Ufficio,
- E' stata accertata la regolarità contributiva COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario mediante estrazione dei DURC e risulta in regola con DURC valido sino al 04/07/2019;
- **RITENUTO** opportuno e necessario procedere alla liquidazione del 2° ed ultimo Stato di avanzamento summenzionato

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;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

- 1) Di **LIQUIDARE** all' Impresa COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario con sede in C.DA Terranova snc – 90040 Giardinello (PA) – P. IVA 04949150827 la fattura n. 2_19 del 10/04/2019 inerente il 2° ed ultimo SAL dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di €. **80.001,53** di cui €. 72.728,66 per lavori ed €. 7.272,87 per IVA al 10%;
- 2) Accreditarne la somma netta di €. **72.728,66** sul Conto Corrente unico descritto nella predetta fattura che corrisponde a quello riportato in contratto;
- 3) 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 €. **7.272,87** sarà trattenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;

- 4) Di **Gravare** l'importo di **€. 72.728,66** sul cap 99690 "Restauro Chiesa Madre San Francesco Di Paola" avente codice di bilancio 99.01-7.02.03.02.999;
- 5) 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;
- 6) di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 7) 7) La presente determinazione:
- a) E' esecutiva;
- b) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento;
- c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Amministrativo del Comune.

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, _____		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°60101	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€ -----
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____