



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 211 DEL 21-04-2020
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 78 del 21-04-2020

OGGETTO	LAVORI DI RECUPERO LOCALI EX MACELLO VECCHIO DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A SERVIZIO DELLA LEGALITÀ DENOMINATO GIUDICI FALCONE GIOVANNI E MORVILLO FRANCESCA – LIQUIDAZIONE PER LAVORI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEI LOCALI CON ISTALLAZIONE DI INTERRUOTORE MAGNETOTERMICO; CUP: F99J17000090001 / CIG: Z452C37632
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

· con Decreto del Dirigente Generale n.1285 del 5 giugno 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di *Recupero locali ex macello vecchio da destinare a sede della Protezione Civile e centro Sociale di aggregazione giovanile a servizio della legalità denominato Giudici falcone Giovanni e Morvillo Francesca* per l'importo complessivo di €389.000,00, autorizzando il Comune di Villalba a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa,

· con l'aggiudicazione dei lavori si è rideterminato l'originario impegno finanziario del Comune di Villalba fissato in €38.900,00, a titolo di cofinanziamento, che per effetto del ribasso contrattuale del 37,9297% è rimasto fissato in netti €24.145,35 da finanziare con fondi del bilancio comunale 2018-2020, esercizio 2018, cap. 10000.0 – 06.02.02.202, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 22 Giugno 2018;

RILEVATO che a seguito dell'aggiudicazione definitiva si è proceduto alla rimodulazione del QTE (quadro tecnico economico) Post Gara approvato con propria Determinazione n.58 del 01/02/2019, per una spesa complessiva di €261.556,04 di cui €193.158,16 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €68.397,88 per somme a disposizione dell'Amm.ne, oltre €127.443,96 per economie Post Gara, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO Post Gara

IMPORTO Lavori			
A.1	lavori soggetti a ribasso d'asta ribasso contrattuale, -37,9297%	€ 305.411,95 <u>€ 115.841,84</u>	
	restano netti	€ 189.570,11	
A.2	Oneri Sicurezza	<u>€ 3.588,05</u>	
A.3	Lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta	€ 193.158,16	€ 193
SOMME a disposizione dell'Amm.ne			
B.1	IVA al 10% di A.3	€ 19.315,82	
B.2	Onorario competenze tecniche progetto esecutivo, D.L.(D.M. 4/4/2001)	€ 5.750,17	
B.3	Onorario competenze tecniche misure e contabilità lavori D.L.(D.M. 4/4/2001)	€ 7.803,80	
B.4	Onorario competenze tecniche Coord. Sicurezza (D.M. 4/4/2001)	€ 7.187,70	
B.5	IVA 22% e CNPAIA 4% di B2, B3, B4	€ 7.541,03	
B.6	Funzioni tecniche interne -art.113 co.2/4 d.lgs.50/2016- e contribuzione anac x gara	€ 1.000,00	
B.7	Collaudo statico	€ 1.084,67	
B.8	IVA 22% e CNPAIA 4% di B7	€ 291,55	
B.9	Collaudo tecnico amministrativo	€ 3.473,48	
B.10	IVA 22% e CNPAIA 4% di B9	€ 933,67	
B.11	Competenze personale tecnico 2% del 25% di A.1 - prestazioni RUP	€ 1.527,06	
B.12	Fornitura allacci vari (Enel, idrico, ecc.)	€ 3.000,00	
B.13	Spese per prove di laboratorio	€ 2.000,00	
B.14	oneri conferimento in discarica	€ 4.000,00	
B.15	Imprevisti	<u>€ 3.488,93</u>	
	Totale somme a disposizione	€ 68.397,88	€ 68
A.4	Importo complessivo dell'opera		€ 261
	D.D.G. 1285/2018 finanziamento		
C.1	A carico Regione (90%)	€ 350.100,00	
C.2	A carico Comune (10%)	<u>€ 38.900,00</u>	
C.3		€ 389.000,00	
C.4	Economia ribasso d'asta C.3 - A.4	€ 127.443,96	
D.1	Economia sul finanziamento regione	€ 114.699,56	
D.2	Economia sul finanziamento comune	<u>€ 12.744,40</u>	
	torna	€ 127.443,96	
	IMPEGNO di spesa definitivo post gara		
E.1	A carico regione	€ 235.400,44	
	A carico Comune	<u>€ 26.155,60</u>	
		€ 261.556,04	

e contestualmente è stato rimodulato l'impegno di spesa per una somma complessiva di €261.556,04 con una economia di €127.443,96, come segue:

--€235.400,44, finanziati con il citato Decreto del Dirigente Generale n.1285 del 5 giugno 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, alla voce di spesa individuata all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2018, con economia accertata di €114.699,56;

-- €26.155,60, finanziati con fondi del bilancio comunale, alla voce di spesa individuata all'intervento 06.02.02.202 - capitolo 10000 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2018, con economia accertata di €.

Comune di Villalba (CL) D.D. 211/2020

12.744,40;

con Determinazione Dirigenziale n. 326 del 03/07/2019 è stata approvata la perizia di Variante per i lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 a firma del direttore dei lavori arch. Rosa Santa Collura, in atti comune con prot. n.2747 in data 17.06.2019, con il seguente

QUADRO ECONOMICO

A1	Lavori a base d'asta	€ 317.376,76	
A2	Oneri Sicurezza di A1 (1,48049%)	€ 4.698,73	
A3	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 312.678,03	
A4	ribasso d'asta del 37,9297%	€ -118.597,83	
A5	importo lavori al netto del ribasso	€ 194.080,19	
A6	importo a seguito di perizia A2+A5	€ 198.778,92	€
	198.778,92		

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1	IVA al 10% di A6	€ 19.877,89	
B2	Onorario competenze tecniche al netto del ribasso del 43% del progetto esecutivo su € 309.000,00 (DM 4/4/2001)	€ 9.455,68	
B3	CNPAIA al 4 % di B2	€ 378,22	
B4	Onorario competenze tecniche al netto del ribasso del 43%, D.L.; misure e contabilità ; (DM 4/4/2001)	€ 9.641,73	
B5	CNPAIA al 4 % di B4	€ 385,67	
B6	Onorario coord.sicurezza al netto del ribasso del 43%, (DM 4/4/2001)	€	
	6.343,24		
B7	CNPAIA al 4 % di B6	€ 253,72	

B8	Onorario competenze tecniche al netto del ribasso del 43% perizia di variante; (DM 4/4/2001)	€	5.121,66
B9	CNPAIA al 4 % di B8	€	204,86
B10	Pagamento ANAC	€	250,00
B11	Collaudo statico	€	781,06
B12	IVA 22% CNPAIA al 4% di B11	€	234,31
B13	Collaudo tecnico amministrativo al netto del ribasso d'asta del 43%	€	1.633,11
B14	CNPAIA al 4% di B13	€	65,32
B15	Competenze personale tecnico 2% del 25% di A1 prestazione RUP	€	1.586,88
B16	Fornitura allacci vari (Enel, Idrico, etc..)	€	1.500,00
B17	Spese per prove di laboratorio	€	265,96
B18	oneri conferimento a discarica	€	1.693,36
B19	Imprevisti	€	<u>90,80</u>
	Totale Somme a disposizione	€	59.763,47
			€ 59.763,47
	Importo complessivo dell'opera		€ 258.542,39

D.D.G. 1285_2018 Finanziamento

C.1	A carico Regione (90%)	€	350.100,00
C.2	A carico Comune (10%)	€	<u>38.900,00</u>
C.3		€	389.000,00
C.4	Economie ribasso d'asta C.3 - A.1	€	118.597,83
C.5	Economie IVA 10% di C.4	€	<u>11.859,78</u>
C.6	Totale economie	€	130.457,61

D.1 Economie sul finanziamento

regione (90% di C.6) € 117.412,85

D.2 Economie sul finanziamento

Comune (10% di C.6) € 13.045,76

Torna € 130.457,61

IMPEGNO di spesa definitivo per perizia di variante

E.1 A carico Regione (90%) € 232.688,15

A carico Comune (10%) € 25.854,24

€ **258.542,39**

D.1 Economie sul finanziamento

regione (90% di C.6) € 117.412,85

D.2 Economie sul finanziamento

Comune (10% di C.6) € 13.045,76

Torna € 130.457,61

IMPEGNO di spesa definitivo per perizia di variante

E.1 A carico Regione (90%) € 232.688,15

A carico Comune (10%) € 25.854,24

€ **258.542,39**

ACCERTATO che occorre provvedere all'allaccio alla rete elettrica mediante un collegamento dal contatore Enel all'impianto elettrico a servizio dell'edificio provvedendo ad installare un interruttore magnetotermico di adeguata potenza nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- la Determinazione Dirigenziale n.145 del 03/03/2020 dove a seguito di negoziazione, è stato conferito l'incarico alla ditta qualificata Aina Michele "Tecnoservice" di Mussomeli cod. fisc. / p. iva: NAIMHL68C22F830M /01649940853 per provvedere ai lavori di allaccio dal contatore Enel al fabbricato con l'istallazione di un interruttore magnetotermico di adeguata potenza nel rispetto della normativa vigente, di cui al punto B16 (Forniture allacci vari) del quadro economico di cui sopra;
- che la ditta Aina Michele Tecnoservice ha eseguito a regola d'arte i lavori affidati con la Determinazione n. 145/2020 sopra citata;
- la fattura elettronica n.02/2020 PA del 10.04.2020 emessa dalla ditta di Aina Michele Tecnoservice, acquisita con prot. n.1640/2020 del 10/04/2020, e relativa al prestazione di cui sopra per l'importo pattuito complessivo di €. 292,80 di cui €.240,00 per imponibile ed €.52,80 per IVA al 22%, con indicate le seguenti condizioni di pagamento: bonifico con il seguente codice IBAN: **IT89C0306983380625002845750**;
- La certificazione di regolarità contributiva (DURC) – INAIL_19787432 con validata sino al 09/05/2020 dove risulta che la Ditta Aina Michele risulta regolare;

VISTO l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali detti enti *"non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;

VISTO il D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2020-2022 al 31/03/2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio per il 2020;

VISTO il D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2020-2022 al 31/03/2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio per il 2020;

VISTO il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), il quale ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

VISTO che con decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione dei bilanci o di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

DATO ATTO che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

ACCERTATO che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare del finanziamento regionale dopo che sarà intervenuto l'accredito dei fondi al Comune da parte della Regione Siciliana;

RAVVISATA la propria competenza e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme dovute alla ditta Aina Michele (Tecnoservice), *cod. fisc.:* NAIMHL68C22F830M, di Mussomeli in C.da Sampria, snc, dell'importo complessivo di €.292,80 di cui €.240,00 per imponibile ed €.52,80 per IVA al 22%;

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di approvazione del nuovo Codice dei contratti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n.12, come integrata e modificata dall'art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

DI LIQUIDARE

- a. in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di €52,80 in favore dell'Erario a valere sul finanziamento regionale di cui del Dirigente Generale n.1285 del 5 giugno 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previsto all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2020;
- b. per la causale di cui in premessa, la somma complessiva di €240,00 per l'esecuzione dei lavori rese dalla ditta Aina Michele "Tecnoservice" di Mussomeli cod. fisc: NAIMHL68C22F830M P.IVA 01649940853 per provvedere ai lavori di allaccio dal contatore Enel al fabbricato con l'installazione di un interruttore magnetotermico di cui al punto B16 (Forniture allacci vari) del quadro economico, di cui alla fattura elettronica emessa ditta n.02/2020 PA del 10.04.2020, acquisita con prot. n.1640/2020 del 10/04/2020, a valere sul finanziamento regionale di cui del Dirigente Generale n.1285 del 5 giugno 2018 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previsto all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2020, a mezzo bonifico bancario come indicato in fattura, bonifico con il seguente codice IBAN: **IT89C0306983380625002845750**;

EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, per la fattura di che trattasi:

- a. per €52,80 in favore dell'Erario per IVA al 22% , a valere sul finanziamento regionale previsto all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2020;
- b. della somma di €240,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto rese dalla ditta Aina Michele "Tecnoservice" di Mussomeli cod. fisc: NAIMHL68C22F830M P.IVA 01649940853, a valere sul finanziamento regionale previsto all'intervento 06.01.02.202 - capitolo 10010 del bilancio comunale 2018-2020, es. 2020, a mezzo bonifico bancario, come indicato in fattura, bonifico con il seguente codice IBAN: **IT89C0306983380625002845750**;

DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Melchiorre Trabona

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n.29 del 29/10/2019, con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenuta regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 21-04-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA III
F.to ARCH. CLAUDIO ABBAFATI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
464	10010	0	2018	292,80	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE