



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 354 DEL 19-08-2020
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 122 del 19-08-2020

OGGETTO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI CALCETTO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO COMUNALE" DI VILLALBA, TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS/CALCETTO IN UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE CON MANTO SINTETICO IN ERBA; LIQUIDAZIONE A SALDO. CIG: Z0B2B638C5; CUP:F99H19000620004
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 05-11-2019, esecutiva, per le finalità di cui all'oggetto, ha assegnata, all'Area Tecnica, la somma di €40.000,00, a valere sul capitolo di spesa 11102 "Manutenzione straordinaria campo da tennis dell'impianto sportivo" intervento 06.01.2.202;;
- con Determinazione Dirigenziale n. 645 del 13-12-2019, il Responsabile dell'Area III, per i lavori in oggetto ha provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), lo scrivente geom. Melchiorre Trabona;
- per le finalità di cui sopra, questo Ufficio ha predisposto una perizia tecnica per la riqualificazione e adeguamento funzionale del campo di calcetto all'interno dell'impianto sportivo "Campo Comunale" costituita dai seguenti elaborati tecnici; (Relazione tecnica; Elaborati architettonici; Computo metrico estimativo; Capitolato speciale di appalto), per l'importo complessivo di € 39.990,14 con il seguente quadro tecnico economico:

	IMPORTO Lavori			
A.1	lavori a base d'asta	€ 32.087,00		€ 32.087,00
A.2	Oneri Sicurezza (3% su lav.)	€ 1.604,35		
A.3	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 30.482,65		
	SOMME a disposizione dell'Amm.ne			
B.1	IVA al 22% di A.1	€ 7.059,14		
B.2	Imprevisti ed oneri conferimento in discarica	€ 800,00		
B.3	I.V.A. oneri conf. Disc pari a €200,00	€. 44,00		
	Onorario competenze tecniche interne RUP,			

B.3	progettazione misure e contabilità lavori ecc.	-----		
	Totale somme a disposizione Amm.ne	€ 7.903,14		€ 7.903,14
	Importo complessivo dell'opera			€ 39.990,14

- per il progetto di che trattasi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la programmazione Economica ha assegnato il CUP: **F99H19000620004**, l'ANAC ha assegnato il seguente codice CIG: **Z0B2B638C5**;
- Che la qualificazione dei soggetti interessati è accertata con la stessa presentazione del preventivo/offerta avendo previsto l'onere per l'O.E. di presentare il DGUE per autocertificare il possesso dei requisiti generali e professionali previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i nonché dei requisiti tecnici economici di cui all'art. 90, c. 1, lett. a), b) e c) del DPR 207/2010;
- Che il preventivo offerta da selezionarsi sarà quello che, dal punto di vista economico garantisce il maggior risparmio all'Ente e meglio assicura la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste dal progetto;
- Che sono stati diramate le richieste di preventivi offerta, propedeutiche all'affidamento diretto del servizio in parola, nel rispetto dei principi di assicurare un buon grado di affidabilità economica del preventivo stesso, consultando un congruo numero di operatori economici;
- Che dalla comparazione dei preventivi-offerta pervenuti viene selezionato quello prodotto dall' Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. s.a.s - Via Pietro Mignosi, n.30 93014 Mussomeli – cod.fisc. e part.I.V.A. n° 01472590858 - pec: eredi marotta.it, che ha offerto un ribasso del 20,591%, e quindi, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 33.023,10 di cui, 24.205,97 per lavori, 1.604,35 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 7.212,79 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da seguente quadro economico:

Per Lavori		€ 32.087,00	
A dedurre gli oneri per la sicurezza 5,00% (comprensivi di segnaletica stradale, coni per delimitazione di zone di lavoro)		€ 1.604,35	
Restano per lavori al netto degli Oneri per la sicurezza		€ 30.482,65	
a deurre il ribasso del 20,591%		€ 6.276,68	
Restano al netto del ribasso		€ 24.205,97	
Oltre Oneri sicurezza		€ 1.604,35	
Complessivamente Lavori ed Oneri sicurezza		€ 25.810,32	€ 25.81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A 22%	€ 5.678,27		
Per Imprevisti < 5%	€ 1.290,52		
1) Oneri per il conferimento a discarica € 10,00 *Mc 10	€ 100,00		
2) Trasporto a discarica € 10,00 * Mc 10	€ 100,00		
3) I.V.A 22% sui punti 1) e 2)	€ 44,00		
Per Competenze Tecniche – Progettazione e D.L. U.T.C Incentivo 2% come da regolamento			
Sommano somme a disposizioni	€ 7.212,79		€ 7.212
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE			€ 33.02

- Che con Determina Dirigenziale n. 710 del 31/12/2019, venivano affidati all'operatore economico Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. s.a.s - Via Pietro Mignosi, n.30 93014 Mussomeli – cod.fisc. e part.I.V.A. n° 01472590858, i lavori riguardanti l'esecuzione di tutte le

opere e provviste per la riqualificazione e l'adeguamento funzionale del campo di calcetto all'interno dell'impianto sportivo "Campo Comunale" di Villalba, trasformazione di un campo da tennis/calcetto in un campo di calcio a cinque con manto sintetico in erba, per l'importo complessivo di €33.023,10, di cui €25.810,32 per lavori al netto del ribasso offerto del 20,591% compreso €1.604,35 per incidenza oneri sicurezza, € 7.212,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, compreso IVA al 22%;

- Che con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare la somma pari ad €33.023,10 a valere sul capitolo di spesa 11102, intervento 06.01.2.202 "Manutenzione straordinaria campo da tennis dell'impianto sportivo";

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto da Direttore dei Lavori nonché Responsabile dell'Area III dott. arch. Claudio Abbafati, protocollo n. 3797 del 18.08.2020, dove si certifica un credito residuo dell'O.E. Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. s.a.s di € 25.810,32 più IVA al 22%;

VISTI:

- la certificazione DURC on line INAIL_22952995 da cui risulta che la posizione contributiva dell'O.E. Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. s.a.s , è regolare, con scadenza del 01/11/2020;
- la fattura elettronica n.17_20 del 27/07/2020, acquisita in data 05/08/2020 prot. 3528, rilasciata dall'O.E. Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. s.a.s ., con sede in Via Pietro Mignosi, n.30 93014 Mussomeli, cod.fisc. e part.I.V.A. n° 01472590858, dell'importo complessivo di €31.488,59, di cui €25.810,32 per imponibile ed €5.678,27 per IVA al 22% con indicate le seguenti condizioni di pagamento: bonifico Istituto Finanziario: Banca di Credito Cooperativo, codice IBAN: IT83M089758338000000008104, come riportato in fattura;

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*";

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 certa e liquida da pagare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto con Determinazione n. 710 del 21/12/2019;

RAVVISATA la propria competenza e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme dovute all'O.E. Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. s.a.s ., con sede in Via Pietro Mignosi, n.30 93014 Mussomeli, cod.fisc. e part.I.V.A. n° 01472590858, per un importo complessivo di €31.488,59, di cui €25.810,32 per imponibile ed €5.678,27 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

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

2. **DI LIQUIDARE:**

- 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 €5.678,27 in favore dell'Erario, a valere sul macroaggregato - 06.01.202 - cap. 11102.0 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;
- per la causale di cui in premessa, la somma di €25.810,32 in favore dell'O.E. Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. s.a.s ., a titolo di pagamento a saldo dei in oggetto, a valere sul macroaggregato - 06.01.202 - cap. 11102.0 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;

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

- per la somma di €5.678,27 in favore dell'Erario, a valere sul macroaggregato - 06.01.202 - cap. 11102.0 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;
- per la somma di €25.810,32 in favore dell'O.E. Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. s.a.s ., con sede in Via Pietro Mignosi, n.30 93014 Mussomeli, a titolo di pagamento a saldo dei lavori in oggetto, a valere sul macroaggregato - 06.01.202 - cap. 11102.0 - del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020, a mezzo bonifico bancario - Istituto Finanziario: Banca di Credito Cooperativo, codice IBAN: **IT83M089758338000000008104**, come riportato in fattura;

4. **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;

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

Il R.U.P.
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. 48/1991e 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 ritenutala 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, 19-08-2020

**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
296	11102	0	2020	31.488,59	

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