

# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

3° SETTORE - IV SERVIZIO

Proposta di Determina Nr. 148 del 2 9 MAG 2015

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 723 DEL 29 MAG. 2015

OGGETTO:

Lavori relativi alla Linea d'intervento 6.2.2.3 – Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele). Codice identificativo: SI 1 9791.

Liquidazione acconto anticipazione.

CUP: G13G12000180001 - CIG: 5779947327.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

Che con delib. G.M. n.169 del 13/07/2010, esecutiva, sono stati approvati il progetto "Gli orti delle idee"- Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele)- per la complessiva somma di € 1.312.226,49 come da scheda ivi allegata e il progetto definitivo dei lavori edili, dell'importo complessivo di € 822.500,00 di cui € 628.306,88 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 13.332,22 ed € 194.193,12 per somme a disposizione dell'amministrazione prevedendo altresì, il cofinanziamento dell'opera di che trattasi con fondi a carico del Comune nella misura percentuale del 5% pari ad € 65.611,32, riferito all'importo complessivo di € 1.312.226,49;

Che con D.D. n.274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n.1, foglio n.22, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato la graduatoria di merito definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, con i relativi importi e fino all'esaurimento delle risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.3, di cui all'Allegato 'W' ove è stato utilmente collocato il progetto in oggetto;

**Che** il 16/04/2012 è stato sottoscritto tra i soggetti interessati, tra cui il Sindaco del Comune di Nicosia, l'Accordo di Programma per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento-Coalizione n. 21 "Centro Sicilia", previsto dal D.D. n.274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n.1, foglio n.22;

Che con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012 è stata impegnata la somma di € 65.611,32, quale cofinanziamento a carico del Comune per le motivazioni di cui alla citata delibera G.M. n.169/2010 con imputazione al Tit. 2, Funzione 10, Servizio 2, Intervento 01 Cap./PEG 3621/00 del Bilancio dell'Ente;

Che con nota n. 2139 del 22/01/2013 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 gestione fondi U.E. e FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012 con allegata convenzione, registrato alla Ragioneria Centrale Ass.to Reg.le – della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al n. 47 del 12/12/2012 relativo al finanziamento, di € 1.246.615,17 per il progetto "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili" sulla

Linea di intervento 6.2.2.3. codice identificativo SI\_1\_8475, con impegno sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana- Anno finanziario 2012 - Dipartimento Famiglia e politiche sociali, denominato "interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2. del PO FESR 2007-2013" relativo alla Linea di intervento 6.2.2.3.;

Che con delib. G.C. n. 308 del 31/12/2013 è stato:

*approvato* il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto dall'U.T.C. in data 28/02/2013 e aggiornato nei prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013, approvato con Decreto del 27/02/2013, e all'adeguamento dell'aliquota IVA (l'art.40 c.1 ter del D.L. 98/2011), per l'importo complessivo di €. 1.468.652,20 di cui € 1.139.355,41 per lavori e arredi ed € 329.296.79 per somme a disposizione dell'Amministrazione

# dato atto che:

- la spesa di € 1.246.615,17, risulta prevista nel Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012;
- la spesa di € 65.611,32, quota di cofinanziamento a carico del Comune, risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012;
- il **maggiore importo di** € 156.425,70, scaturente dall'aggiornamento prezzi e dall'aumento dell'IVA, a carico dell'Ente, come esplicitato dal competente Assessorato con nota del 17/07/2013 prot. 27995, viene impegnato al **Tit. 2, Funz. 10, Serv. 2, Int. 1, Cap. 3621** del bilancio dell'Ente;

Che con nota del 15/04/2014 prot. 15335, assunta al protocollo di questo Ente al n.9772 del 17/04/2014 e UTC al n. 2256 del 18/04/2014, dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 gestione fondi U.E. e FAS, è stato trasmesso copia del D.D./S1. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla orte dei Conti, reg. 1 foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" codice identificativo S.I\_1\_9791, per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 (84,88%) a carico del finanziamento concesso, ed € 222.037,02 (15,12%) quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014;

Che con delib. n. 106 del 09/05/2014 veniva stabilito, tra l'altro:

*Di* prendere atto del D.D./S1. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1 foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" codice identificativo S.I\_1\_9791,per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento ed € 222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014, accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute;

*Di* demandare al 3° Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori e della fornitura previsti in progetto, nel rispetto dei termini previsti nel decreto di finanziamento;

Che con delib. n. 238 del 20/11/2014 è stato approvato il cronoprogramma definitivo dei lavori e della fornitura;

Che con determina dirigenziale n. 161 del 27/05/2014 è stato stabilito, tra l'altro, di indire procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

Che con determina dirigenziale n. 212 del 27/10/2014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta C.S. COSTRUZIONI s.r.l, con sede in Santa Venerina Fraz. Linera (CT), Via Cavallaro, 19, con il ribasso del 34,5890 %, sull'importo a

base d'asta di € 595.629,32, oltre il costo per la sicurezza di €. 6.885,75 e degli oneri relativi al costo della manodopera di € 141.310,80, e quindi per un importo **complessivo di €. 537.803,64**;

Che in data 12/01/2015 è stato stipulato contratto d'appalto rep. n. 14333/6 registrato a Enna il 15/01/2015 serie 1T n. 169;

Che in data 29/01/2015 sono stati consegnati i lavori edili in oggetto e che attualmente sono in corso;

CIÒ PREMESSO

**Preso atto** che con nota del 20/02/2015, acclarata al protocollo di questo Ente con il n. 3955 del 20/02/2015 ed a questo Settore in data 24/02/2015 prot. n. 985, la ditta ha richiesto il calcolo dell'importo da anticipare e del relativo importo per la polizza di fido;

**Preso altresì atto** che la D.L. in data 24/03/2015, ha emesso il certificato di pagamento afferente l'anticipazione di cui all'art. 26-ter della legge 98/2013 così come riportato all'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto, pari ad € **53.780,36 oltre IVA**;

Vista la fattura n° 10/2015 del 24/03/2015 dell'importo complessivo di € 65.612,04 di cui € 53.780,36 per anticipazione contrattuale ed € 11.831,68 per I.V.A al 22%;

Vista la polizza fideiussoria a garanzia dell'importo da anticipare rilasciata dall'agenzia UnipolSal agenzia Leonforte/Giarre;

Sentito l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali in merito alla richiesta di accreditamento delle somme afferenti i lavori in oggetto;

## **CONSIDERATO:**

- che non è possibile liquidare l'intero importo stante che la l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali non ha ancora accreditato la somma richiesta giusta nota del 03/04/2015;
- ♦ che la percentuale a carico del Comune di Nicosia corrisponde al 15,12% e la percentuale a carico dell'Assessorato corrisponde all'84,88%;
- ♦ che l'Ente può liquidare la quota percentuale di sua competenza determinata nel 15,12%;
- ◆ che le somme disponibili sul bilancio dell'Ente corrispondenti al cofinanziamento ed al maggiore importo scaturente dall'aggiornamento prezzi e dell'aumento dell'IVA sono:
  - o €. 65.611,32, impegnata con D.D. n. 404 del 28/12/2012 con imputazione al CAP./PEG 3621/00 (Tit. 2, Fun. 10, Ser. 2, Int. 01);
  - o €. 156.425,70 impegnata con deliberazione di G.C n. 308/2013 con imputazione al CAP. 3621 (Tit. 2, Fun. 10, Ser. 2, Int. 1);
- ♦ che l'impresa, previo contatti per le vie brevi, si è resa disponibile ad accettare la somma liquidabile a carico di questo Ente quale acconto sulla fattura sopra citata e di ricevere il saldo ad avvenuto accreditamento della somma residua, giusta nota del 12/05/2015 fatta pervenire a questo Ente in data 12/05/2015 al prot. N. 11876 ed a questo Settore in data 13/05/2015 PROT. 2803;

**CONSIDERATO** che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento sono stati effettuati i seguenti accertamenti:

- Verificato, tramite accesso al servizio telematico Sportello Unico di Regolarità
  Contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente, che la ditta risulta in regola con
  gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta PEC prot. 12563 del 19/05/2015;
- Verificato, per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.A. che la ditta (relativo al pagamento n. 45 del 26/05/2015 Identificativo Univoco Richiesta: 201500000721769), ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73 come introdotto dal DM 18/01/2008 n. 40, NON RISULTA soggetto inadempiente;

DARE ATTO che la percentuale a carico del Comune di Nicosia corrisponde al 15,12% e la percentuale a carico dell'Assessorato corrisponde all'84,88%;

RISCONTRATA la regolarità della superiore documentazione;

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale:

VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267;

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000.

#### PROPONE DI DETERMINARE

Di liquidare all'impresa C.S. COSTRUZIONI s.r.l, con sede in Santa Venerina Fraz. Linera (CT), Via Cavallaro, 19, P.I./C.F.: 04180190870, la somma di €. 9.920,54 IVA compresa (Imponibile €. 8.131,59+I.V.A. 1.788,95) afferenti le somme di competenza di questo Ente (15,12%), relativa alla quota parte (15,12%) dell'anticipazione per le opere descritte in oggetto, quale acconto sulla fattura n. 10/2015 del 24/03/2015, così distinta:

	Totale		65,612,04
	IVA 22%	€.	11.831,68
•	imponibile	€.	53.780,36

di ripartire la somma disponibile di €. 9.920,54, quanto ad €. 8.131,59 per imponibile ed €. 1.788,95 per I.V.A.;

**Di accreditare** la somma di €. **8.131,59**, al lordo delle spese di bonifico, sul c/c intrattenuto dalla ditta C.S. COSTRUZIONI s.r.l, presso la banca *omissis* COORD. IBAN: *omissis*;

**Di versare** all'erario l'IVA pari ad € 1.788,95 secondo il c.d. splyt payment, alt. 1, comma 629, lett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972;

**Di provvedere** alla superiore spesa di €. **9.920,54**, IVA compresa, con i fondi impegnati con D.D. n. 404 del 28/12/2012 con imputazione al CAP./PEG 3621/00 (Tit. 2, Fun. 10, Ser. 2, Int. 01) RR.PP. del bilancio dell'Ente;

**Di** dare atto che al saldo della fattura n. 10/2015 del 24/03/2015 si provvederà con successivo atto e dopo l'accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;

Nicosia, lì 2 9 MAG 2015

L'Istruttore Salvatore geom. Campagna

Il Responsabile del Procedimento Michele geom. Campione

## IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO l'Ord. EE.LL

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione;

**ATTESTATA** la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000.

ADOTTA la seguente determinazione

**Di liquidare** all'impresa C.S. COSTRUZIONI s.r.l, con sede in Santa Venerina Fraz. Linera (CT), Via Cavallaro, 19, P.I./C.F.: 04180190870, la somma di €. 9.920,54 IVA compresa (Imponibile €. 8.131,59+I.V.A. 1.788,95), relativa alla quota parte (15,12%) dell'anticipazione per le opere descritte in oggetto, quale acconto sulla fattura n. 10/2015 del 24/03/2015, così distinta:

Totale		€.	65.612,04
	IVA 22%	€.	11.831,68
•	imponibile	€.	53.780,36

di ripartire la somma disponibile di €. 9.920,54, quanto ad €. 8.131,59 per imponibile ed €. 1.788,95 per I.V.A.;

Di accreditare la somma di €. 8.131,59, al lordo delle spese di bonifico, sul c/c intrattenuto dalla ditta C.S. COSTRUZIONI s.r.l, presso la banca omissis COORD. IBAN: omissis;

**Di versare** all'erario l'IVA pari ad € 1788,95 secondo il c.d. splyt payment, alt. 1, comma 629, lett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972;

**Di provvedere** alla superiore spesa di €. **9.920,54**, IVA compresa, con i fondi impegnati con D.D. n. 404 del 28/12/2012 con imputazione al CAP./PEG 3621/00 (Tit. 2, Fun. 10, Ser. 2, Int. 01) RR.PP. del bilancio dell'Ente;

**Di** dare atto che al saldo della fattura n° n. 10/2015 del 24/03/2015 si provvederà con successivo atto e dopo l'accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza;

Si **attesta** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del D.Lgs n. 267/2000.

IL DIRICINTE Antonino Resta Camillo