COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

****

3° SETTORE – IV SERVIZIO

Città di Nicosia

Proposta di Determina Nr. 283 del 28 OTT 2015

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1363 DEL 30 OTT. 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).*

Liquidazione 4° SAL in acconto.

***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", 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", 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;

Che con nota in data 24/06/2015, assunta al prot. gen. n. 15596 il 26/06/2015, la ditta C.S. Costruzioni Srl, ha avanzato richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori de quo;

Che in data 10/07/2015 la D.L. ha redatto perizia di assestamento finale, vistata dal R.U.P. ed approvata con D.D. n. 960 del 04/08/2015, concedendo, nello stesso tempo una proroga di gg. 45 rispetto al tempo contrattuale, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori è fissata per l'11/09/2015;

che i lavori sono stati ultimati in data 11/09/2015 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;

CIÒ PREMESSO

Visto il D.D./S1. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1 foglio 33 del 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", per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento ed € 222.037,02 quale coofinanziamento 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;

Vista la nota del II Settore prot. 15641 del 29/06/2015 con allegata la nota dell'Unicredit Spa Ufficio Provinciale di Enna del 11-06-2015, con la quale è stato comunicato di aver costituito il sottoconto informatico n 207 emesso il 11-06-2015, dell'Importo di € 567.008,03, con causale: "PO FESR linea di intervento 6.2.2.3 anticipazione Orti delle Idee Comune di Nicosia" presso l'ufficio Provinciale di Cassa Regionale, in estinzione del mandato n 7 dell'Assessorato Famiglia - Politiche Sociali- Lavoro;

Vista la deliberazione di C.C. n. 43 del 29/07/2015 con la quale sono state approvate le variazioni di bilancio afferenti i trasferimenti regionali per i lavori in oggetto;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n 43 del 29-07-2015 variazione di bilancio e trasferimento inerente il finanziamento dei fondi regionali 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;

Vista la delibera di Giunta Comunale n 125 del 14-08-2015 inerente la variazione di PEG relativa ai lavori di cui sopra;

Vista la D.D. n. 1094 del 01/09/2015 con la quale è stata:

- accertata la superiore somma di €. 567.008,03 al CAP. 820 titolo 4, cat. 3, risorsa 1020 a valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto n. 207 emesso l'11.06.2015;
- impegnata la superiore somma di €. 567.008,03 al Cap. 3620 Titolo 2, Funzione 10, Servizio 2, Intervento 1 del bilancio per l'esercizio in corso;

Preso atto che la D.L. in data 02/10/2015, ha emesso il quarto ed ultimo stato di avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento pari ad **€ 25.023,66, oltre IVA;**

Vista la fattura n° **25/1515** del 27/10/2015 dell'importo complessivo di **€ 30.528,87** di cui **€ 25.023,66** per lavori ed **€ 5.505,21** per I.V.A al 22%;

CONSIDERATO:

- **che** non è possibile liquidare l'intero importo stante che per la quota cofinanziata, a carico di questo Ente, non può emettersi l'ordinativo di pagamento per effetto della mancanza degli spazi finanziari (patto di stabilità interno);
- **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, per le motivazioni sopra espresse, può liquidare la quota percentuale di competenza dell'Assessorato pari all'84,88%;**

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

- Verificato, tramite accesso al servizio telematico on line– Sportello Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente, che la ditta **risulta in regola** con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

- Verificato, per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.A. che la ditta (relativo al pagamento n. 53 del 23/10/2015 – Identificativo Univoco Richiesta: 201500001183415), 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.: ***omissis***, la somma di **€. 25.240,08** IVA compresa (Imponibile €. 21.240,08+I.V.A. 4.672,82) **afferenti le somme di competenza dell'Assessorato (84,88%),** relativa alla quota parte sul ***quarto stato d'avanzamento*** per le opere descritte in oggetto, **quale acconto sulla fattura n. 25/15 del 27/10/2015**, così distinta:

♦ imponibile		€. 25.023,66
♦ IVA 22%		€. 5.505,21
	Totale	**€. 30.528,87**

Di ripartire la somma liquidabile di **€. 25.912,90**, quanto ad **€. 21.240,08** per imponibile ed **€. 31.137,85** per I.V.A.;

Di accreditare la somma di **€. 21.240,08**, 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 **€ 4.672,82** 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 €. **25.912,90**, IVA compresa, con i fondi impegnati con D.D. n. 1094 del 01/09/2015 con la quale è stata:

- accertata la superiore somma di €. 567.008,03 al CAP. 820 titolo 4, cat. 3, risorsa 1020 a valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto n. 207 emesso l'11.06.2015;
- impegnata la superiore somma di €. 567.008,03 al Cap. 3620 Titolo 2, Funzione 10, Servizio 2, Intervento 1 del bilancio per l'esercizio in corso;

Di dare atto che al saldo della fattura n. 25/15 del 27/10/2015 si provvederà con successivo atto;

Nicosia, lì 28 OTT 2015

L'Istruttore
Salvatore geom. Campagna

Il Responsabile del Procedimento
Michele geom. Campione

COMUNE DI NICOSIA – Ufficio Tecnico

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

DETERMINA

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.: ***omissis***, la somma di **€. 25.240,08** IVA compresa (Imponibile €. 21.240,08+I.V.A. 4.672,82) **afferenti le somme di competenza dell'Assessorato (84,88%),** relativa alla quota parte sul ***quarto stato d'avanzamento*** per le opere descritte in oggetto, **quale acconto sulla fattura n. 25/15 del 27/10/2015**, così distinta:

♦ imponibile		€. 25.023,66
♦ IVA 22%		€. 5.505,21
	Totale	**€. 30.528,87**

Di ripartire la somma liquidabile di **€. 25.912,90**, quanto ad **€. 21.240,08** per imponibile ed **€. 31.137,85** per I.V.A.;

Di accreditare la somma di **€. 21.240,08**, 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 **€ 4.672,82** 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 €. **25.912,90**, IVA compresa, con i fondi impegnati con D.D. n. 1094 del 01/09/2015 con la quale è stata:

- accertata la superiore somma di €. 567.008,03 al CAP. 820 titolo 4, cat. 3, risorsa 1020 a valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto n. 207 emesso l'11.06.2015;
- impegnata la superiore somma di €. 567.008,03 al Cap. 3620 Titolo 2, Funzione 10, Servizio 2, Intervento 1 del bilancio per l'esercizio in corso;

Di dare atto che al saldo della fattura n. 25/15 del 27/10/2015 si provvederà con successivo atto;

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 DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Tecnico