



862

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
 dal 16 DIC 2015 al 30 DIC 2015
 Il Segretario Comunale

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
 Provincia di Palermo
 UFFICIO TECNICO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA ALLA DITTA ESECUTRICE DEI
 LAVORI di "Ristrutturazione dell'asilo nido comunale"
 C.I. SI_1_12448 - CIG n. 5973185C2F - CUP n. F53B10000170002

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	N.	160	DEL	12 NOV. 2015
DETERMINAZIONE GENERALE	N.	324	DEL	17 NOV 2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista, la determina sindacale n°28 del 23/12/2009 con la quale viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Vincenzo Ferrantelli ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.02.1994 n°109 e s.m.i. nel testo coordinato con la L.R.n°7 del 02.08.2002 e L.R.n°7 del 19.05.2003;

Premesso:

- Che il Comune di Contessa Entellina ha partecipato al programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asilo nido e/o micro nido comunale di cui al D.D. n. 4205 del 12/11/2008;
- Che con nota prot. n. 16992 del 21/04/2010 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 27/04/2010 al n. 4167 si comunica che con il D.D. n. 770 del 16/01/2010, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato con presa nota al n. 183 del 19/04/2010, l'iniziativa del Comune di Contessa Entellina è stata ricompresa nel piano di finanziamenti ;

Preso atto:

- Che per la partecipazione al programma straordinario il Capo dell'Area Tecnica Ing. Domenico Triveri aveva provveduto a redigere d'ufficio un progetto definitivo munito dei prescritti pareri;
- Che con la nota sopra richiamata, ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione di che trattasi; necessitava trasmettere entro e non oltre 45 giorni copia del progetto esecutivo approvato ai sensi della L.R. 7/2003, della relazione d'istruttoria e verbale di validazione attestante il livello progettuale a cura del R.U.P. e della deliberazione di ratifica amministrativa del suddetto progetto con la quale, contestualmente, si assuma a carico del bilancio comunale, individuando il capitolo di spesa corrispondente, la somma succitata a titolo di cofinanziamento.

Preso atto:

- Che con provvedimento del R.U.P. prot. 663 del 22/01/2009 veniva approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 109 dell'11/02/94 e s.m.i. nel testo coordinato con la L.R. n° 07 del 02/08/03, il progetto definitivo relativo alla "Ristrutturazione dell'asilo nido comunale ", e adeguamento e fornitura delle attrezzature e degli arredi, redatto dall'Ing. Domenico Triveri, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Contessa Entellina, dell'importo complessivo pari ad Euro 483.179,13 (diconsi Euro quattrocentottantatremilacentosettantanove/13) di cui Euro 299.911,23 per lavori a base d'asta compreso oneri per la sicurezza ed Euro 183.267,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con delibera G.M. n. 18 del 27/02/2009 veniva approvato in linea Amministrativa il superiore progetto definitivo per l'importo complessivo di Euro 483.179,13;

Vista la nota prot. n. 16992 del 21/04/2010 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 27/04/2010 al n. 4167 con la quale si comunica che con il D.D. n. 770 del 16/01/2010, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato con presa nota al n. 183 del 19/04/2010, l'iniziativa del Comune di Contessa Entellina è stata ricompresa nel piano di finanziamenti che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e con la stessa viene comunicato che per il

finanziamento dell'opera in argomento necessita trasmettere, da parte del Comune di Contessa Entellina, il progetto esecutivo di che trattasi;

Vista la deliberazione di G.M. n. 35 del 24/06/2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in linea amministrativa, per l'importo complessivo di € 483.179,13 ed impegnato le somme relative al cofinanziamento a carico del Comune per l'importo di € 48.318,00;

Visto, il verbale di aggiudicazione in data 04/06/2010 pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Contessa Entellina dal 07/06/2010 al 30/06/2010, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Triveri Domenico, in seguito alla verifica della documentazione e delle offerte fatte pervenire dai professionisti invitati alla procedura negoziata, aggiudicava all'Ing. Lala Gioacchino, nato a Contessa Entellina il 07/06/1962 e residente a Contessa Entellina nella Piazza degli Elimi n° 6, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5899 - C.F. LLA GCH 62H07 C968D, l'incarico in argomento per l'importo pari ad €uro 32.159,42 (€uro trentaduemilacentocinquantanove/42) al netto del ribasso del 3,10 % effettuato sull'importo complessivo della prestazione posta a base di gara pari ad €uro 33.188,26 oltre a tassa ordine, CNPAI ed IVA al 20%;

Vista la D.D. n. 131 del 10/06/2010 con la quale è stato approvato il citato verbale di gara ed affidato l'incarico professionale all'Ing. Gioacchino Lala;

Vista la deliberazione di G.M. n. 08 del 21/01/2013 con la quale è stato riapprovato il progetto in epigrafe per l'importo complessivo di € 483.179,13;

Vista la nota prot. n. 23722 del 10/06/2014, acquisita al prot. n. 4355 del 16/06/2014, con la quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato l'emissione del provvedimento di concessione del contributo per € 476.568,34;

Ravvisata quindi la necessità di modificare il quadro economico del progetto per l'importo complessivo di € 524.886,34, comprensivo della quota di cofinanziamento, rimasta invariata, pari ad € 48.318,00;

Vista la deliberazione di G.M. n. 44 del 11/07/2014 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo, a seguito adeguamento dei prezzi, con il seguente quadro economico modificato:

A) LAVORI

a1) lavori a base d'asta

€ 250.090,18

a2) oneri sicurezza

€ 6.322,57

SOMMANO

€ 256.412,75

a3) manodopera

€ 93.196,53

Importo complessivo lavori compresi oneri sic.-costo pers.

€ 349.609,28 € 349.609,28

B) somme a disposizione dell'amministrazione

a4) IVA sui lavori 10% di a

€ 34.960,93

b) fornitura arredi ed attrezzature

€ 51.236,86

c) iva 22% su fornitura arredi

€ 11.272,11

d) RUP e competenze di progettazione definitiva

€ 6.347,82

e) Competenze tecniche

€ 40.049,74

f) Oneri di conferimento a discarica

€ 6.059,45

g) imprevisti 5% di A

€ 17.480,46

h) Collaudo amministrativo

€ 3.239,69

i) Pubblicazione gara

€ 2.000,00

l) Spese parere igienico sanitario

€ 630,00

m) Spese per contratti energia elettrica e gas

€ 2.000,00

SOMMANO

€ 175.277,06 € 175.277,06

TOTALE GENERALE PROGETTO A)+ B)

€ 524.886,34

Vista la nota n. 34244 del 23/09/2014 con la quale l'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso il D.D. n. 1443 del 23/07/2014 e finanziato l'opera, concedendo un contributo pari ad € 476.568,34, oltre l'onere del cofinanziamento del Comune per €

48.318,00;

la deliberazione di G.M. n. 66 del 09/10/2014 con la quale è stato autorizzato il Sindaco a sottoscrivere la convenzione e relativa dichiarazione di impegno tra il Comune di Contessa Entellina e l'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

la D.D. n. 190 del 21/10/2014 con la quale è stato approvato il bando di gara per i lavori di ristrutturazione dell'asilo nido comunale;

il verbale di gara del 18/11/2014, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune dal 14/01/2015 al 20/01/2015, dal quale si desume l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa RAICOST s.r.l. con sede a Marineo in C.da Luisa, S.S. 118, P. IVA 05548770824, per l'importo di € 160.711,70, al netto del ribasso d'asta del 35,7385%, oltre ad € 93.196,53 per il costo del personale ed € 6.322,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un importo contrattuale pari complessivamente ad € 260.230,80;

la D.D. n. 2 del 27/01/2015 con la quale è stato approvato il verbale di procedura aperta e aggiudicati definitivamente i lavori all'Impresa RAICOST s.r.l. con sede a Marineo in C.da Luisa, S.S. 118, P. IVA 05548770824, per l'importo di € 160.711,70, al netto del ribasso d'asta del 35,7385%, oltre ad € 93.196,53 per il costo del personale ed € 6.322,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un importo contrattuale pari complessivamente ad € 260.230,80;

è stato che a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria il quadro economico rimodulato risulta come segue:

LAVORI		
) lavori al netto del ribasso d'asta del 35,7385%	€ 160.711,70	
) oneri sicurezza	€ 6.322,57	
	SOMMANO	
	€ 167.034,27	
) manodopera	€ 93.196,53	
importo complessivo lavori compresi oneri sic.-costo pers.	€ 260.230,80	€ 260.230,80
somme a disposizione dell'amministrazione		
) IVA sui lavori 10% di A)	€ 26.023,08	
fornitura arredi ed attrezzature	€ 51.236,86	
iva 22% su fornitura arredi	€ 11.272,11	
RUP e competenze di progettazione definitiva	€ 6.347,82	
Competenze tecniche	€ 40.049,74	
Oneri di conferimento a discarica	€ 6.059,45	
imprevisti 5%	€ 17.480,46	
Collaudo amministrativo	€ 3.239,69	
Pubblicazione gara	€ 2.000,00	
peso parere igienico sanitario	€ 630,00	
Spese per contratti energia elettrica e gas	€ 2.000,00	
	SOMMANO	
	€ 166.339,21	€ 166.329,21
Importo complessivo (A) + B)		€ 426.570,01
risparmi da ribasso d'asta, IVA e imprevisti	€ 98.316,33	€ 98.316,33
TALE GENERALE		€ 524.886,34

il provvedimento del RUP n. 32 del 10/03/2015 con il quale è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di ribasso d'asta;

il contratto di appalto Repertorio n. 91 del 5.3.2015 con il quale i lavori sono stati appaltati all'Impresa RAICOST s.r.l. con sede a Marineo in C.da Luisa, S.S. 118, P. IVA 05548770824, per l'importo di € 160.711,70, al netto del ribasso d'asta del 35,7385%, oltre ad € 93.196,53 per il costo del personale ed € 6.322,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un importo contrattuale pari complessivamente ad € 260.230,80;

- che in data 27/03/2015, con apposito verbale, venivano consegnati, all'impresa RAICOST con sede in Marineo (PA) nella C.da Luisa S.S. 118, i lavori di cui in oggetto ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- che dalla data del verbale di consegna decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabiliti in giorni 180 naturali e consecutivi, come riportato nel contratto d'appalto, con l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 23/09/2015;
- che il Direttore dei Lavori accertava la necessità di una Perizia di Variante, per un giusto e corretto proseguimento dell'appalto, e avanza al RUP, Geom. Vincenzo Ferrantelli, in data 14/05/2015, richiesta di autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di cui in oggetto, il quale contestualmente autorizzava la DL ad attivarsi e adempiere alla stesura della Perizia di Variante e Suppletiva nonché a tutte gli adempimenti necessari per la sua approvazione;
- che in data 14.05.2015 il Direttore dei Lavori ordinava all'impresa RAICOST s.r.l. di sospendere le lavorazioni, in attesa della stesura e dell'approvazione di una Perizia di Variante nella quale sarebbero state adottate misure e tecnologie adeguate al contesto per risolvere le problematiche rilevate;

Vista la nota prot. 4326 del 13/07/2015 con la quale il D.L. ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva e della quale viene di seguito riportato il confronto tra il quadro economico rimodificato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed il quadro economico della perizia di variante e suppletiva:

Quadro economico comparativo perizia di variante e suppletiva

Codice	Descrizione	PROGETTO		VARIANTE		%
		Parziale	Importo	Parziale	Importo	
LM	LAVORIA MISURA	€ 349.609,28	€ 349.609,28	€ 393.737,72	€ 393.737,72	+ 12,62
A	Importo dei lavori di cui:					
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 250.090,18		€ 281.657,10		+ 12,62
OS	Oneri della sicurezza (D. Lgs. 81/08)		€ 6.322,57		€ 7.120,62	+ 12,62
CM	Costo della manodopera		€ 93.196,53		€ 104.960,00	+ 12,62
RA	Ribasso d'asta del 35,7385%	€ 89.378,48		€ 100.660,02		+ 12,62
A2	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 160.711,70	€ 160.711,70	€ 180.997,08	€ 180.997,08	+ 12,62
SA	Sommano		€ 260.230,80		€ 293.077,70	+ 12,62
B	Somme a disposizione dell'amministrazione di cui:					
B1	IVA su lavori (10% di SA)	€ 26.023,08		€ 29.307,77		+ 12,62
B2	Fornitura arredi ed attrezzature	€ 51.236,86		€ 38.259,11		- 25,00
B3	IVA su fornitura arredi ed attrezzature (22% di B2)	€ 11.272,11		€ 8.417,00		- 25,00
B4	RUP e competenze di progettazione definitiva	€ 6.347,82		€ 6.347,82		+ 0,00
B5	Competenze tecniche	€ 40.049,74		€ 40.049,74		+ 0,00
B6	Oneri di conferimento a discarica	€ 6.059,45		€ 6.059,45		+ 0,00
B7	Imprevisti (<5% di LM)	€ 17.480,46		€ 34,42		- 99,80
B8	Collaudo amministrativo	€ 3.239,69		€ 2.192,00		- 32,41
B9	Pubblicazione gara	€ 2.000,00		€ 468,00		- 76,40
B10	Spese parere igienico sanitario	€ 630,00		€ 357,00		- 43,00
B11	Spese per contratti energia elettrica e gas	€ 2.000,00		€ 2.000,00		+ 0,00
ST	Sommano	€ 166.339,21	€ 166.339,21	€ 133.492,31	€ 133.492,31	- 19,20
R	Riepilogo somme					
RA	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 260.230,80		€ 293.077,70	+ 12,62
RB	Ribasso d'asta del 35,7385%		€ 89.378,48		€ 89.378,48	+ 0,00
RC	Minore IVA sui lavori al 10% come da progetto		€ 8.937,85		€ 8.937,85	+ 0,00
RD	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 166.339,21		€ 133.492,31	- 19,20
IO	Importo complessivo dell'opera		€ 524.886,34		€ 524.886,34	

Preso atto che il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 35,7385%, comprendendo gli oneri della sicurezza e del costo della manodopera è di € 293.077,70 (oltre IVA al 10%) un maggior importo di € 32.846,89 (+ 12,62%) su quello contrattuale;

Visto il provvedimento del RUP di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva n. 83 del 13/07/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 16/07/2015 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva;

Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 15/07/2015, secondo il quale i lavori dovranno essere conclusi in data 04/12/2015;

Vista la nota inviata come per Legge via Pec ed acquisita al protocollo n. 7337 del 12/11/2015 con la quale la ditta aggiudicataria dei lavori RAICOST s.r.l. con sede a Marineo in C.da Luisa, S.S. 118, P. IVA 05548770824, ha trasmesso la fattura elettronica n. 05 del 09/11/2015 per l'importo netto di € 1.436,89, oltre IVA al 22% pari ad € 316.11 quindi per un importo complessivo di € 1.753,00;

Vista la certificazione di regolarità contributiva (DURC validità 120 gg.), obbligatoria per la liquidazione del II° SAL dei lavori in epigrafe citati a tutto il 26/10/2015, di cui al prot. n. 841725 del 10/08/2015;

Rilevato che dalla richiesta con I.U.R. n. 201500001575283 di verifica degli inadempimenti effettuata ai sensi dell'art. 48 Bis. Del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 in data 11/11/2015, la ditta non risulta inadempiente;

Visto D.D. n. 1443 del 23/07/2014 con il quale l'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha finanziato l'opera, concedendo un contributo pari ad € 476.568,34, oltre l'onere del cofinanziamento del Comune per € 48.318,00;
per quanto premesso e considerato, lo scrivente

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il documento che precede e lo assume a motivazione;

Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i.

Visto il D. Lgs n. 163 del 12/04/2006;

Visto il regolamento LL.PP. 207/2010;

Visto il regolamento Comunale sugli Uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto l'Ordinamento amministrativo EE. LL. della Regione Siciliana;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione degli oneri di conferimento a discarica in favore della ditta esecutrice dei lavori come in premessa specificato;

DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE** in favore della ditta RAICOST s.r.l. con sede a Marineo in C.da Luisa, S.S. 118, P. IVA 05548770824, la somma di € 1.436,89, oltre IVA al 22% pari ad € 316.11 da liquidare all'Erario, per il pagamento degli oneri di conferimento a discarica dei lavori in oggetto, di cui alla fattura n. 05 del 09/11/2015, mediante accreditamento sul codice IBAN : IT38R0200843420000300469614;
- 2) **LIQUIDARE** in favore dell'Erario la somma di € 316.11 per IVA al 22% sui lavori di cui sopra;
- 3) **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 1.753,00, trova copertura finanziaria tra le somme accreditate dall'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali giusto D.D. n. 1443 del 23/07/2014, per € 349.824,36 in entrata al cap. 1020/2 ed in uscita al cap. 20730/1.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(geom. Vincenzo Ferrantella)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria
e l'esatta imputazione di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Francesco Paolo Sanfilippo)

