



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



AREA III – Lavori Pubblici Ambiente e Urbanistica

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 179_ del 22.03.2021

Registro interno U.T.C. n. 76 del 17.03.2021

OGGETTO: - **APPROVAZIONE ATTI CONTABILI: S.A.L. n° 4 - Lavori a tutto il 12/02/2021.**
- **PAGAMENTO del 4° Certificato di Pagamento emesso dal RUP in data 23/02/2021 – relativo al 4° S.A.L. sui Lavori a tutto il 12/02/2021.**

Lavori di Adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di gioco del Campo Sportivo Comunale

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: €. 1.748.177,83 (di cui €.1.273.786 a base d'asta).

LINEA DI FINANZIAMENTO:

<<PATTO PER LA SICILIA - FSC 2014/2020 – Interventi di competenza Assessorato Turismo – Dettaglio degli Interventi – Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2016 n. 185>>.

DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 3380 DEL 14/12/2017 dell'Assessorato Regionale Turismo, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Turismo il 21.12.2017 al n°22, a valere sui Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA

C.U.P.: I53E09000030004 – COD. CARONTE: SI_1_17855. – CIG: 7405630733

Capitolo del Bilancio Comunale: Uscita n. 68310/00 ed Entrata n. 38032

PREMESSO

- ⇒ Che l'Opera Pubblica, in oggetto, è prevista nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/19 del Comune di Caltavuturo approvato, con Delibera Consiliare n°23 del 12/05/2017, ai sensi della Normativa vigente in materia, ed è inserita nell'Elenco Annuale al 1° posto.
- ⇒ Che con Determina Sindacale n°10 del 15/05/2009 è stata nominata **Responsabile Unico del Procedimento** per i lavori in oggetto, l'Ing. Santina Meli, dipendente del Comune di Caltavuturo.
- ⇒ Che con **NOTA Prot. Gen. n. 1078 del 24.01.2017** è stata "Indetta Conferenza Di Servizi – Decisoria, ai sensi dell'Art. Ex ART. 14, C. 2, Legge N. 241/1990, nella Forma Semplificata con Modalità Asincrona, per l'Approvazione del PROGETTO ESECUTIVO di cui in oggetto, redatto dal Progettista incaricato, Ing. Pierluca Lombardo della Technoside s.r.l..
- ⇒ Che con Determinazione di questo Servizio n°109 (Reg. Gen. N°380) del 30.05.2017, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ha adottato la DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N.241/1990, IN FORMA SEMPLIFICATA E ASINCRONA, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli ATTI di Assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
- ⇒ Che il **Verbale di Verifica - Prot. n°6465 del 30.05.2017**, è stato redatto in contraddittorio tra il Progettista incaricato ing. Pierluca Lombardo e il Soggetto Verificatore Ing. Giovanni Maria La Terra, così come disposto dal 3° comma dell'art. 23 del Nuovo Codice Appalti.
- ⇒ Che Per quanto riportato nel predetto Verbale di Verifica, l'esito della Verifica ha dato risultati nel complesso soddisfacenti, per cui il Progetto Esecutivo è risultato idoneo e cantierabile condizionato all'ottenimento del parere CONI che era in corso di emanazione alla data del predetto Verbale e che lo stesso è stato acquisito in data 13. GIUGNO 2017 PROT. nostro Ente n. 7037 – Parere Favorevole CONI n. 27/2017 – Prot. n. 109 AM/cc POS. N. 0034/2017.
- ⇒ Che inoltre, in data 30.05.17, con Prot. n°6466 è stato acquisito agli Atti, anche il "Rapporto Conclusivo", reso ai sensi dell'Art. 26, comma 8 del Nuovo Codice dei Contratti, sulla Verifica Preliminare del Progetto Esecutivo di che trattasi, il quale, prendendo atto dell'esito positivo della Verifica Preliminare, con la prescrizione dell'acquisizione

finale del Parere Coni in corso di emanazione, nonché del giudizio complessivo positivo del soggetto verificatore sul Progetto de quo, ed atteso che il Progettista e D.LL. incaricato Ing. Pierluca Lombardo, ha in data 29.05.2017 (acquisito in data 30.05.2017, giusto Prot. n° 6447) rilasciato l'Attestazione sullo Stato dei Luoghi, dal quale "Rapporto Conclusivo" risulta che: "Non esistono impedimenti di sorta, le Aree sono Accessibili, e Nulla Osta all'Esecuzione dei Conseguenti Lavori".

- ⇒ Che per quanto sopra Premesso e Considerato che Progettista incaricato "Ing. Pierluca Lombardo per conto della Technoside s.r.l.", in data 30/05/2017 – Prot. UTC n°1217, ha rimesso, a questo Ente, il **PROGETTO ESECUTIVO** dei lavori in oggetto, con tutte le sue integrazioni finali al fine di ottemperare alle prescrizioni dei Pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, comportante la **spesa complessiva di € 1.748.177,83** di cui **€ 1.273.786,76** per lavori a base d'asta, comprensivi di oneri per la sicurezza e manodopera, ed € 474.391,83,19 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione.
- ⇒ Che il **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO** risulta il seguente:

A. IMPORTO DEI LAVORI		Cat.			
1	Demolizioni esterne, scavi e movimenti terra	E.12	OG1	€	57.333,47
2	Sistema campo da gioco in erba artificiale	E.12	OS24	€	527.396,75
3	Adeguamento spogliatoi e servizi igienici	E.12	OG1	€	249.219,16
3.1	Spogliatoi			€	151.217,72
3.2	Servizi igienici e tribune			€	7.478,36
3.3	Impianti			€	90.523,08
4	Recinzioni e sistemazioni esterne	E.12	OG1	€	141.230,08
4.1	Recinzioni			€	104.034,62
4.2	Sistemazioni esterne			€	37.195,46
5	Opere strutturali in cemento armato	S.04	OG1	€	281.510,08
5.1	Paratie			€	165.060,40
5.2	Muri di sostegno			€	45.882,42
5.3	Scale			€	4.351,80
5.4	Spogliatoi			€	66.215,46
6	Opere di prevenzione incendi	E.12	OG1	€	1.673,80
7	Costi per la sicurezza	E.12	OG1	€	15.423,42
				a. IMPORTO TOTALE dei LAVORI	€ 1.273.786,76
				a1. Costi specifici sicurezza	€ 15.423,42
				(a-a.1). Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.258.363,34
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
1.	FORNITURA SCHERMI LED			€	42.281,54
2.	INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE			€	-
3.	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI			€	-
4.	IMPREVISTI (IVA compr.) 1,02%			€	13.033,33
5.	ACQUISIZIONE AREE ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE			€	-
6.	ACCANTONAMENTI			€	-
7.	COMPETENZE TECNICHE (DM 143/2013)			€	236.982,89
7.1	Progettazione, D.LL., Contabilità e Sicurezza			€	188.081,66
7.2	Oneri previd. (4%)			€	7.523,27
7.3	IVA (22%)			€	41.377,97
8.	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE (art. 113 co. 2 D.L.vo 50/16)			€	8.318,45
8bis.	INCENTIVI PER LA VERIFICA DEL PROGETTO			€	1.478,84
9.	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA			€	10.000,00
10.	COLLAUDO STATICO ED AMMINISTRATIVO			€	1.848,54
11.	SPESE PER PUBBLICITA' E COMMISSIONI GIUDICATRICI			€	10.000,00
12.	COSTI PER PARERE DI CONFORMITA' CONI			€	4.012,80
13.	COSTI DI COLLAUDO E OMOLOGAZIONE CAMPO DA GIOCO (LND)			€	12.056,00
14.	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ALTRI PARERI E VISTI			€	2.000,00
15.	SPESE PER PROVE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO			€	5.000,00
16.	IVA SUI LAVORI (10% di a)			€	127.378,68
				b. Importo totale somme a disposizione	€ 474.391,07
				IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b)	€ 1.748.177,83

- ⇒ Che, il R.U.P. incaricato, Ing. Santina Meli, ha provveduto alla Validazione del Progetto Esecutivo sopra indicato, con Verbale del 30.05.2017 giusto Prot. n°6488 del 31.05.2017, ai sensi dell'Art. 26, comma 8, del D.L.GS.50/2016.
- ⇒ Che in data 31.05.17, il R.U.P. ha emesso il Parere Tecnico favorevole sul Progetto Esecutivo de quo, giusto Prot. N° 6523 del 31.05.2017.
- ⇒ Che con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31.05.17** questo Ente ha **approvato in Linea Amministrativa, il Progetto Esecutivo di che trattasi.**
- ⇒ Che in data **31.05.2017 – Prot. 6504** è stata trasmessa **Richiesta di Finanziamento unitamente al Progetto Esecutivo approvato**, all'Assessorato Regionale del Turismo e dello Sport, alla **Linea di Finanziamento "PATTO PER LA SICILIA – FSC 2014/2020 – INTERVENTI DI COMPETENZA ASSESSORATO TURISMO – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 MAGGIO 2016 n. 185.**

- ⇒ Che in data 20.07.2017 a mezzo PEC, l'Assessorato Regionale del Turismo e dello Sport ha notificato a questo Ente il **Parere Tecnico Favorevole del Dipartimento Regionale Tecnico – Prot. n. 148382/DRT del 13.07.2017**, ed acquisito al nostro Ente con Prot. n° 8958 del 21.07.2017.
- ⇒ Che in data 09.01.2018 a mezzo PEC, l'Assessorato Regionale del Turismo e dello Sport ha notificato a questo Ente il **Decreto di Finanziamento – D.D.G. n. 3380 del 14.12.2017, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Turismo il 21..12.2017 al n°22, a valere sui Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA – trasmesso con Nota Prot. n. 612 del 08.01.2018 dello stesso Assessorato Regionale – Servizio 5 Sostegno alle Attività Sportive – U.O.1 Attività Sportive e Osservatorio dello Sport**, ed acquisito al nostro Ente con Prot. n° 306 del 10.01.2018.
- ⇒ **Che è stata emanata Determinazione a Contrarre n. 178 del 02.03.2018** del Comune di Caltavuturo, con la quale si è provveduto, tra l'altro, anche a:
 1. **ASSEGNARE alla Centrale Unica di Committenza** istituita dall'Unione dei Comuni **"Val D'Himera Settentrionale"** le attività inerente l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori di che trattasi, in ottemperanza al dettato dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006.
- ⇒ Che la **Centrale Unica di Committenza** istituita dall'Unione dei Comuni **"Val D'Himera Settentrionale"** con **Determinazione n° REG. C.U.C. N.03 DEL 02/03/2018**, ha proceduto ad indire la Gara per l'Affidamento dei Lavori di che trattasi.
- ⇒ Con **Determinazione Dirigenziale n°550 del 31.08.2018**, è stato emanato il **PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall'Art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ed ai sensi dell'Art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017**, con il quale si è determinato di **"PRENDERE ATTO delle "ATTIVITÀ SVOLTE DAL SEGGIO DI GARA NELLE SEDUTE DAL 04/06/2018 AL 27/07/2018, e quindi DI PRENDERE ATTO DELL'ESITO DELLA VERIFICA della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei Requisiti Economico-Finanziari e Tecnico-Professionali dichiarati dai concorrenti, con riferimento alla procedura di affidamento, per conto del Comune di Caltavuturo, dei "Lavori di Adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di gioco del Campo Sportivo Comunale"**.

Successivamente,

- ⇒ In data **31.07.2018**, il Seggio di Gara si è riunito presso l'Ufficio della **"C.U.C. – Centrale Unica di Committenza VAL d'Himera Settentrionale"**, per procedere all'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE delle sole DITTE AMMESSE e procedere quindi alla **"Proposta di Aggiudicazione"**.
 - ⇒ Che in tale Seduta Pubblica, e come si evince dal **Verbale del 31.07.2018**, ha pertanto definito la Graduatoria di Gara, nella quale è risultata **Prima Classificata l'Impresa: PLICO 111 – ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB)**, che ha formulato il **ribasso di 31,3330 %** sull'importo a Base di Gara (pari ad €. 1.258.363,34 più Oneri della Sicurezza €. 15.423,42, per un Totale di €. 1.273.786,76), corrispondente ad un **Importo di Aggiudicazione Contrattuale ToT. pari ad € 879.503,77** (di cui €. 864.080,35 per Lavori ed €. 15.423,42 per Oneri della Sicurezza), oltre I.V.A. al 22%.
 - ⇒ Che Con **Determinazione n° 552 del 01.08.2018**, si è provveduto ad:
 - Approvare **Le Risultanze di Gara, operate dalla Commissione dei Gara.**
 - Approvare **I Verbali di Gara di tutte le sedute di gara.**
 - **Aggiudicare in via definitiva l'affidamento dei lavori all'Impresa, classificatesi prima in graduatoria, "ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA" - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB)**, che ha formulato il **ribasso di 31,3330 %** sull'importo a Base di Gara (pari ad €. 1.258.363,34 più Oneri della Sicurezza €. 15.423,42, per un Totale di €. 1.273.786,76), corrispondente ad un **Importo di Aggiudicazione Contrattuale ToT. pari ad € 879.503,77** (di cui €. 864.080,35 per Lavori ed €. 15.423,42 per Oneri della Sicurezza), oltre I.V.A. al 22%.
 - ⇒ **Che si è proceduto alle contestuali Verifiche e Controlli tramite AVCPASS**, come previsto dal Bando di Gara, in merito alle Veridicità delle Autodichiarazioni per assenza di causa di esclusione di cui all'Art. 80 del Codice degli Appalti, **con riferimento all'Aggiudicatario**. Procedendo anche tramite le vie ordinarie laddove non si è reso possibile l'acquisizione della documentazione "de quo" tramite AVCPASS.
- Tutta la documentazione è in ATTI.
- ⇒ **Che l'Impresa aggiudicataria ha prestato Polizza Fidejussoria a garanzia dell'Appalto, in particolare, la Cauzione Definitiva** costituita dall'Impresa appaltatrice, *ai sensi dell'ex Art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016*, a garanzia delle obbligazioni conseguenti all'aggiudicazione definitiva ed ai fini della stipula del Contratto, è stata costituita mediante **Polizza Fidejussoria n.001069/DE** emessa digitalmente in data **02/10/2018** e rilasciata dalla **Compagnia**

di Assicurazione "CREDENDO – EXCESS & SURETY SA" con sede legale in Italia, in Via Vitruvio n. 38 – 20124 Milano. Somma Garantita: €. 187.624,54 paria al 21,33 del Costo di Aggiudicazione: 879.503,77.

- ⇒ **Che** l'Impresa aggiudicataria ha prestato **Polizza Fidejussoria** a Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di Manutenzione, in particolare è stata costituita mediante **Polizza Fidejussoria n.IENC000264** emessa in data **09/08/2018** e rilasciata dalla **Compagnia di Assicurazione "OLIMPIA AGENCY S.P.A."** con sede legale in Italia, in Via DELLA CHIUSA n. 2 – 20123 Milano. Somma Garantita: €. 879.503,77 per Opere, €. 50.000,00 per Preesistente; e Massimale per Sinistro e Durata €. 500.000,00.
- ⇒ **Che** l'impresa in data **04/07/2016**, ha reso Dichiarazione, con la quale ha designato alla sottoscrizione del Contratto di Appalto, lo stesso Rappresentante Legale della Società e nella persona del Sign.. SALA RICCARDO nato a MARIANO COMENSE il 26.12.1994 C.F.SLA RCR 94T26 E951T e residente a CESANO MADERNO (MB).
- ⇒ **Che** Nel contempo ha reso "dichiarazione sulla "tracciabilità dei Flussi Finanziari (Art. 3 Legge n. 136/2010) dichiarando che il n° di Conto Corrente Bancario per la finalità dei Pagamenti del Lavoro Aggiudicato: **Dichiarazione del 02.11.2018, (acquisita in data 07.11.2018 Prot. n.13835)** sostitutiva sul Conto dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 e sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- ⇒ **Che** la **Determina di Aggiudicazione Definitiva n°552 del 01/08/2018** è stata notificata a tutti i partecipanti la procedura di Gara, ai sensi dell'Art. 76 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo PEC.
- ⇒ **Che** l' **Esito di Gara – AVVISO APPALTO AGGIUDICATO Prot. UTC n°1310 del 02/08/2018** nelle forme di legge, è stato pubblicato sul sito Web del Comune di Caltavuturo – *Sezione Trasparenza - Avvisi*, nonché all'**Albo on line**, al n°**1190/2018 dal 03/08/2018 al 18/03/2018**.
- ⇒ **Che** trascorso il termine dilatorio di 35 gg. (c.d. termine "stand still"), dalla data delle comunicazioni ai controinteressati, giusto **Art. 32, co 9 del D.lgs. 50 del 2016**, (il quale prescrive che "il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"), è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa, il **Contratto di Appalto Rep. n° 7/2018 del 07/11/2018**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale di Termini Imerese **Serie: 1T Numero: 4061 del 21/11/2018**.
- ⇒ **Che** con **ORDINE DI SERVIZIO n°1**, Prot. UTC n. 2003 del 31/10/2018, il Responsabile dell'Area Tecnica, anche R.U.P, del Comune di Caltavuturo ha "**Autorizzato la D.LL. alla Consegna dei Lavori**".
- ⇒ **Che** il **Processo Verbale di Consegna dei Lavori**, è stato effettuato in data **07/11/2018**.
- ⇒ **Che** pertanto il **Quadro Economico "Post-Gara"**, a seguito dell'Aggiudicazione dei Lavori alla Ditta "**ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA**" ed alla luce del ribasso d'asta del **31,3330 %** offerto è stato rimodulato dla R.U.P. ed approvato con **Determinazione di questo Servizio, U.T.C. n°265 del 03/12/2018**, e risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO - POST GARA

A. IMPORTO DEI LAVORI	Cal.		
1 Demolizioni esterne, scavi e movimenti terra	E.12	OG1	€ 57.333,47
2 Sistema campo da gioco in erba artificiale	E.12	OS24	€ 527.396,75
3 Adeguamento spogliatoi e servizi igienici	E.12	OG1	€ 249.219,16
3.1 Spogliatoi		€ 151.217,72	
3.2 Servizi igienici e tribune		€ 7.478,36	
3.3 Impianti		€ 90.523,08	
4 Recinzioni e sistemazioni esterne	E.12	OG1	€ 141.230,08
4.1 Recinzioni		€ 104.034,62	
4.2 Sistemazioni esterne		€ 37.195,46	
5 Opere strutturali in cemento armato	S.04	OG1	€ 281.510,08
5.1 Paratie		€ 165.060,40	
5.2 Muri di sostegno		€ 45.882,42	
5.3 Scale		€ 4.351,60	
5.4 Spogliatoi		€ 66.215,46	
6 Opere di prevenzione incendi	E.12	OG1	€ 1.673,80
7 Costi per la sicurezza	E.12	OG1	€ 15.423,42

a. Importo totale dei lavori	€ 1.273.786,76
a1. Costi specifici sicurezza	€ 15.423,42
(a-a.1). Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.258.363,34
RIBASSO OFFERTO 31,3330%	-€ 399.115,81
a. Importo totale dei lavori AL NETTO DEL RIBASSO	€ 864.080,35
a1. Costi specifici sicurezza	€ 15.423,42
(a-a.1). Importo Lavori AGGIUDICATIO e CONTRATTUALE	€ 879.503,77

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. FORNITURA SCHERMI LED	€ 42.281,54
2. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE	€ -
3. ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	€ 650,00
4. IMPREVISTI (IVA compresa) 1,05%	€ 13.369,57
5. ACQUISIZIONE AREE ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€ -
6. ACCANTONAMENTI	€ -
7. COMPETENZE TECNICHE (DM 143/2013)	€ 238.638,01
7.1 Progettazione, D.L.L., Contabilità e Sicurezza	€ 186.061,66
7.2 Oneri previdenziali (4%)	€ 7.523,27
7.3 IVA (22%)	€ 43.033,08
8. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE (art. 113 co. 2 D.L.vo 50/16)	€ 15.081,64
8.1 Accantonamento (20% co.4 - Art. 113)	€ 5.096,15
8.2 Funzioni Tecniche UTC attivate (co.3 - Art. 113) escluso COLLAUDO	€ 11.209,32
9. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 10.000,00
10. COLLAUDO STATICO ED AMMINISTRATIVO come da Calcolo Compenso Incentivante	€ 1.222,84
11. SPESE PER PUBBLICITA' E COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 3.350,00
12. COSTI PER PARERE DI CONFORMITA' CONI	€ 4.012,80
13. COSTI DI COLLAUDO E OMOLOGAZIONE CAMPO DA GIOCO (LND)	€ 12.056,00
14. DIRITTI DI SEGRETERIA PER ALTRI PARERI E VISTI	€ 1.350,00
15. SPESE PER PROVE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	€ 5.000,00
16. IVA SUI LAVORI (10% di a)	€ 87.950,36
b. Importo totale somme a disposizione	€ 434.962,77

C. ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA sui LAVORI	€ 394.282,99
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA su IVA	€ 39.428,30
TOTALE ECONOMIE	€ 433.711,28

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
(a+b) € 1.748.177,83

- ⇒ Che con Determinazione di questo Servizio, U.T.C. n°265 del 03/12/2018, oltre il Quadro Economico Post-Gara, si è provveduto ad Approvare anche il Contratto di Appalto, de quo.
- ⇒ Che con Determinazione di questo Servizio, Reg. Gen. N.1012 del 28.11.19, si è provveduto a **CONCEDERE** all'impresa **"ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA"** esecutrice dei Lavori in oggetto, affidati con **Contratto di Appalto Rep. n° 7/2018 del 07/11/2018**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale di Termini Imerese Serie: 1T Numero: 4061 del 21/11/2018, una **PROROGA di giorni 180 (CENTOTTANTA)** per l'**ultimazione dei lavori** in premessa specificati, computabili dalla data stabilita nel VERBALE DI CONSEGNA, e pertanto fissando la nuova data di **ULTIMAZIONE DEI LAVORI al 04 MAGGIO 2020**.
- ⇒ Che **NOTA P.E.C.**, acquisita al Prot. n° 14393 del 19.11.2018, l'Impresa Aggiudicataria ha fatto richiesta, ai sensi dell'Art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016, dell'Anticipazione del 20%, trasmettendo nel contempo:
- **Dichiarazione sull'insussistenza della Cessione dei Crediti**, ai sensi dell'Art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.
 - **Verbale di avvenuto Concreto Inizio dei lavori**, da cui si evince che il Direttore de Lavori in data 13/11/2018 ha proceduto a verificare il "concreto inizio dei lavori" e tale dichiarazione è stata per consentire all'Ente Appaltante l'erogazione dell'Anticipazione prevista dall'Art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016.
 - Polizza assicurativa n°003287/DE, rilasciata in data 14.11.2018, firmata digitalmente, dall'Assicurazione **CREDENDO** di Milano, a garanzia dell'importo richiesto per il Pagamento dell'Anticipazione del 20% contrattuale maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, cioè ai sensi dall'Art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/16.
- ⇒ Che con **Determinazione n° 910 del 06.12.2018** si è proceduto alla Liquidazione in favore all'Impresa **ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA" - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB)** della somma di **€ 175.900,75 + IVA 10%**, per un totale di **€ 193.490,83**, a titolo di **Anticipazione nella misura del 20%** dell' importo contrattuale dei Lavori .
- ⇒ Che con **NOTA del Direttore dei Lavori Ing. Pierluca Lombardo della Società Technoside s.r.l.**, assunta al nostro Ente con Prot. n. 4542 del 15.04.2019, è stato trasmesso, per i provvedimenti di competenza del Comune, il **1° Certificato di Pagamento**, relativo ai Lavori in oggetto, con **allegata la Documentazione Contabile** di rito.
- ⇒ Che con Nota PEC del 02.04.2019, acquisita al Prot. Gen. n°4112 del 03.04.2019, l'Impresa ITINERA Soc. Coop. Ha riscontrato la Nota del R.U.P. – Prot. n°2785 del 06.03.2019 di **"SOLLECITO a Procedere al RIMBORSO DELLA SOMMA SPESA dall'ENTE per le PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI E G.U.R.S. per L'AVVISO DI GARA e per L'AVVISO ESITO DI GARA**, per un importo complessivo di **€ 3.350,68**, (*atteso che a partire dal 1 gennaio 2017, le stazioni appaltanti sono tenute alla pubblicazione sui quotidiani, fermo restando che gli operatori economici aggiudicatari sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture di cui all'art. 73, comma 4, D.lgs 50/2016 Art. 3 e Art. 5*).
In particolare, nella predetta Nota, l'Impresa ha chiesto che **le Somme dovute, per tale finalità, sono state trattenute a valere sul 1° Stato di Avanzamento**.
- ⇒ Che Con **Determinazione n. 741 del 03/10/2018 del Comune di Caltavuturo** si è provveduto alla:
- **Liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale** all'Impresa affidataria dei lavori, della somma di **€ 36.480,59 + IVA al 22%, per un totale di € 44.506,321**,
- ⇒ Che pertanto, dal 1° Certificato di Pagamento risulta utilmente **dedotto il 20% di recupero quota parte dell'anticipazione** (già liquidata con Det. n.910 del 06/12/2018, per cui risulta da Certificato di Pagamento n°1 del R.U.P., che il **Credito dell'Impresa ammonta ad € 138.622,54 escluso I.V.A. al 10%**.
- ⇒ Che in definitiva con **Determinazione n. 442 del 13.06.19 del Comune di Caltavuturo** si è provveduto alla:
- **Liquidazione del pagamento della 1°Rata di ACCONTO sull'importo contrattuale (1° S.A.L.)**, come segue:
somma di **€ 135.271,86 (138.622,54 - € 3.350,68) + IVA 10% (pari ad € 13.862,25** calcolato sull'importo di € 138.622,54 di cui al Certificato di Pagamento N°1 emesso dal R.U.P. IN DATA 19/04/2019) **per un totale di € 149.134,11**,
- ⇒ Che con **NOTA del Direttore dei Lavori Ing. Pierluca Lombardo della Società Technoside s.r.l.**, assunta al nostro Ente con Prot. n. 17677 del 20.11.2019, è stato trasmesso, per i provvedimenti di competenza del Comune, lo schema del **2° Certificato di Pagamento**, relativo ai Lavori in oggetto, con **allegata la relativa Documentazione Contabile**.
- ⇒ Che con **Determinazione n. 91 del 03.02.2020 del Comune di Caltavuturo** si è provveduto alla:
- **Liquidazione del pagamento della 2° Rata di ACCONTO sull'importo contrattuale (2° S.A.L.)**, a tutto il **14/11/2019**, emesso in data 12/11/2019 dal D.LL., a seguito anche del **Certificato di Pagamento del R.U.P. a tutto il 14/11/2019 - S.A.L. n°2** (dal quale risulta dedotto il 20% di recupero quota parte dell'Anticipazione, già liquidata con **Determinazione n° 910 del 06.12.2018**, ed altresì dedotto il Certificato di pagamento n°1, già

liquidata con Determinazione n. 442 del 13.06.19), dal quale in definitiva risultava che, detratto il ribasso d'asta del 31,333% , il Credito dell'Impresa ammonta ad €. 37.470,89 escluso I.V.A. al 10% (importo Totale liquidato con il 2°S.A.L. €. 41.217,98).

⇒ CHE il "QUADRO ECONOMICO - POST GARA" approvato e tenuto conto del combinato disposto dell'Art. 102 co.6 Dl.gs 50/16 e dell'Art. 61 co.9 della L. n°133 del 06.08.2008, ai fini della determinazione dell'importo previsto per l'Attività di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico, svolto da "Dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni" diversa dalla Stazione Appaltante, le SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, risulta così approvato:

QUADRO ECONOMICO - Rimod.

A. IMPORTO DEI LAVORI	Cat.	ANNO 2019
1 Demolizioni esterne, scavi e movimenti terra	E.12 OG1	€ 57.333,47
2 Sistema campo da gioco in erba artificiale	E.12 OS24	€ 527.396,75
3 Adeguamento spogliatoi e servizi igienici	E.12 OG1	€ 249.219,16
3.1 Spogliatoi	€ 151.217,72	
3.2 Servizi igienici e tribune	€ 7.478,36	
3.3 Impianti	€ 90.523,08	
4 Recinzioni e sistemazioni esterne	E.12 OG1	€ 141.230,08
4.1 Recinzioni	€ 104.034,62	
4.2 Sistemazioni esterne	€ 37.195,46	
5 Opere strutturali in cemento armato	S.04 OG1	€ 281.510,08
5.1 Paratie	€ 165.060,40	
5.2 Muri di sostegno	€ 45.882,42	
5.3 Scale	€ 4.351,80	
5.4 Spogliatoi	€ 66.215,46	
6 Opere di prevenzione incendi	E.12 OG1	€ 1.673,80
7 Costi per la sicurezza	E.12 OG1	€ 15.423,42
a. Importo totale dei lavori		€ 1.273.786,76
a1. Costi specifici sicurezza		€ 15.423,42
(a-a.1). Importo lavori soggetti a ribasso		€ 1.258.363,34
RIBASSO OFFERTO 31,3330%		€ 399.115,61
a. Importo totale dei lavori <u>AL NETTO DEL RIBASSO</u>		€ 864.080,35
a1. Costi specifici sicurezza		€ 15.423,42
(a-a.1). Importo Lavori <u>AGGIUDICATIO e CONTRATTUALE</u>		€ 879.503,77
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1. FORNITURA SCHERMI LED		€ 42.281,54
2. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE		€ -
3. ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI		€ 650,00
4. IMPREVISTI (IVA compresa) 0,75%		€ 9.607,24
5. ACQUISIZIONE AREE ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE		
6. ACCANTONAMENTI		€ -
7. COMPETENZE TECNICHE (DM 143/2013)		€ 238.638,01
7.1 Progettazione, D.LL., Contabilità e Sicurezza	€ 188.081,66	
7.2 Oneri previdenziali (4%)	€ 7.523,27	
7.3 IVA (22%)	€ 43.033,08	
8. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE (art. 113 co. 2 D.L.vo 50/16)		€ 15.081,64
8.1 Accantonamento (20% co.4 - Art. 113)	€ 5.095,15	
8.2 Funzioni Tecniche UTC attivate (co.3 - Art. 113) escluso COLLAUDO	€ 9.986,49	
9. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 10.000,00
10. COLLAUDO STATICO ED AMMINISTRATIVO		€ 8.335,17
11. SPESE PER PUBBLICITA' E COMMISS. GIUDIC. (€ 3.350,68 soggetti a rimborso dell'Aggiu		€ -
12. COSTI PER PARERE DI CONFORMITA' CONI		€ 4.012,80
13. COSTI DI COLLAUDO E OMOLOGAZIONE CAMPO DA GIOCO (LND)		€ 12.056,00
14. DIRITTI DI SEGRETERIA PER ALTRI PARERI E VISTI		€ 1.350,00
15. SPESE PER PROVE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO		€ 5.000,00
16. IVA SUI LAVORI (10% di a)		€ 87.950,38
b. Importo totale somme a disposizione		€ 434.962,77
C. ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA		
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA sui LAVORI		€ 394.282,99
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA su IVA		€ 39.428,30
TOTALE ECONOMIE		€ 433.711,28
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b)		€ 1.748.177,83

- ⇒ Che con **NOTA PEC 10.12.2020** del Direttore dei Lavori Ing. Pierluca Lombardo della Società Technoside s.r.l., assunta al nostro Ente con **Prot. n. 20942 del 11.12.2020**, è stato trasmesso, per i provvedimenti di competenza del Comune, lo schema del **3° Certificato di Pagamento**, relativo ai Lavori in oggetto, con allegata la seguente **Documentazione Contabile**.
- ⇒ Che con **NOTA PEC 10.12.2020** l'Impresa INTINERA assunta al nostro Ente con **Prot. n. 20945 del 11.12.2020** ha riscontrato per **ACCETTAZIONE** gli atti contabili relativi al **3°S.AL.** trasmessi dal D.LL.
- ⇒ Che gli stessi **ATTI CONTABILI**, definitivamente, sono stati controfirmati per **VALIDAZIONE** dal sottoscritto R.U.P, ed allegati alla presente.
- ⇒ Che con **Determinazione n. 917 del 21.12.2020** del Comune di Caltavuturo si è provveduto alla:
 - **Liquidazione del pagamento della 3° Rata di ACCONTO sull'importo contrattuale (3° S.A.L.), a tutto il 05/12/2020**, emesso in data 12/11/2019 dal D.LL., a seguito anche del **Certificato di Pagamento del R.U.P. a tutto il 05/12/2020 - S.A.L. n°3** (dal quale risulta dedotto il 20% di recupero quota parte dell'Anticipazione, già liquidata con **Determinazione n° 910 del 06.12.2018**, ed altresì dedotto i Certificati di pagamento n°1 e n°2, già liquidati con **Determinazione n. 442 del 13.06.19 e Determinazione n. 91 del 03.02.2020**), dal quale in definitiva risulta che il **Credito dell'Impresa ammonta ad €.** **27.500,99 escluso I.V.A. al 10%** (importo Totale da liquidare **€.** **30.251,09**).

VISTO

- ⇒ Che con **NOTA PEC del 22.02.2021** del Direttore dei Lavori Ing. Pierluca Lombardo della Società Technoside s.r.l., assunta al nostro Ente con **Prot. n. 20942 del 22.02.2021**, è stato trasmesso, per i provvedimenti di competenza del Comune, lo schema del **4° Certificato di Pagamento**, relativo ai Lavori in oggetto, con allegata la seguente **Documentazione Contabile**:
 - n.1 copie: Registro di Contabilità
 - n.1 copie: Schema di Certificato di Pagamento - S.A.L. n°4.
 - n.1 copie: Libretto delle Misure - ELAB. N°4.1
 - n.1 copie: Stato di Avanzamento Lavori n°4, a tutto il 12/02/2021- ELAB. N° 4.2
 - n.1 copie: Sommario Registro di Contabilità - ELAB. N° 4.3
 - n.1 copie: Quadro Comparativo - ELAB. N° 4.4
 - n.1 copie: Incidenza Manodopera - ELAB. N° 4.5
 - n.1 copie: Disegni Contabili - Planimetria Muri di Sostegno e Cordoli - ELAB. N° 4.6.1
 - n.1 copie: Disegni Contabili - Esecutivi Muri di Sostegno e Cordoli - ELAB. N° 4.6.2
 - n.1 copie: Disegni Contabili - Disegni Contabili: Impianto Idrico e di Riscaldamento - ELAB. N° 4.6.3
- ⇒ Che con **NOTA PEC 22.02.2021** l'Impresa INTINERA assunta al nostro Ente con **Prot. n. 22306 del 22.02.2021** ha riscontrato per **ACCETTAZIONE** gli atti contabili relativi al **4°S.AL.** trasmessi dal D.LL.
- ⇒ Che gli stessi **ATTI CONTABILI**, definitivamente, sono stati controfirmati per **VALIDAZIONE** dal sottoscritto R.U.P, ed allegati alla presente.

VISTO

- ⇒ Lo **Stato di Avanzamento Lavori n°4, a tutto il a tutto il 12/02/2021**, emesso in data 12.02.2021, trasmesso al R.U.P. in data 22.03.2021 e il **Certificato di Pagamento a tutto il 12/02/2021 - S.A.L. n°4** (dal quale risulta dedotto il 20% di recupero quota parte dell'Anticipazione, già liquidata con **Determinazione n° 910 del 06.12.2018**, ed altresì dedotto i Certificati di pagamento n°1, n°2, e n°3 già liquidati con **Determinazione n. 442 del 13.06.19, Determinazione n. 91 del 03.02.2020 e Determinazione n. 917 del 21.12.2020**), dal quale in definitiva risulta che il **Credito dell'Impresa ammonta ad €.** **60.180,90 escluso I.V.A. al 10%** (importo **Totale da liquidare €.** **76.098,99**).
- ⇒ Il **Contratto di Appalto**, stipulato tra le parti, in forma Pubblica Amministrativa, **Rep. n° 7/2018 del 07/11/2018**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale di Termini Imerese **Serie: 1T Numero: 4061 del 21/11/2018**, stipulato tra il **Comune di Caltavuturo e l'Impresa "ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA" - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB)**, che ha formulato il **ribasso di 31,3330 %** sull'importo a Base di Gara (pari ad €. 1.258.363,34 più Oneri della Sicurezza €. 15.423,42, per un Totale di €. 1.273.786,76), corrispondente ad un **Importo di Aggiudicazione Contrattuale ToT.** pari ad **€ 879.503,77** (di cui €. 864.080,35 per Lavori ed €. 15.423,42 per Oneri della Sicurezza), più **IVA al 10%**.
- ⇒ Il **DURC**, in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa.

⇒ Il **Certificato Per Il Pagamento della Rata n°4**, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23.02.2021, dell'importo di **€. 69.180,90 escluso I.V.A. al 10%** (importo **Totale da liquidare €.** **76.098,99**).

VISTA

- ⇒ La Dichiarazione di Tracciabilità resa dall'Impresa aggiudicataria ed Allegata agli Atti di Gara e al Contratto di Appalto.
- ⇒ **LA Fatturazione Elettronica del 04/03/2021 - Doc. n. 09/001 del 04.03.2021** per un importo totale di **€. 76.098,99** (oneri fiscali compresi al 10%), di cui per **€. 69.180,90 importo netto**, ed **€. 6.918,09 per I.V.A.**, nel rispetto delle normative vigenti in materia di obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari, pervenuta a mezzo PEC al Protocollo di questo Ente, all'indirizzo PEC: protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it al n. **2014 del 04/03/2021**, per il pagamento della **Rata di Acconto 4° S.A.L. sui Lavori a tutto il 12/02/2021**, dell'Impresa "ITINERA SOC. COOPERATIVA - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB).
- ⇒ La Richiesta Accreditamento delle somme per il Pagamento 4° S.A.L a tutto il 12/02/2021 - all'Ente Finanziatore - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Servizio 5 - "SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE", U.O.1 - Attività Sportive e Osservatorio dello Sport.

VISTI:

- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto del Comune di Caltavuturo
- La Deliberazione di C.C. (I. E.) n. 10 del 13.03.2020 con la quale si approvato il documento unico di programmazione DUP semplificato.
- La Deliberazione di C.C. (I. E.) n. 11 del 13.03.2020 con la quale si approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022.
- La Deliberazione di C.M. (I. E.) n. 52 del 30.03.2020 con la quale si approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020/2022.
- Il Decreto 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 marzo 2021.
- Il vigente Ordinamento degli Enti locali.
- L'Art. 163 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria del bilancio degli EE.LL.
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo del 18 agosto 2000 n. 267.
- La L.R. n. 30 del 23/12/2000.
- L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE.
- L'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati.
- L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.
- Il Provvedimento con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caltavuturo.

Visto l'Art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate.

Visto che questa Pubblica Amministrazione ha reso già disponibile il Codice di Fatturazione Elettronica **per l'Area LL.PP. di questo Ente, a cui è stato assegnato il Codice Univoco dedicato per le Fatturazioni elettroniche MM7EW6.**

TUTTO quanto premesso

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di Regolarità Tecnica di propria competenza.

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa.

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia di attribuzione di compiti dei Responsabili di Servizio, ai sensi dell'Art. 107 del TUEL

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE E DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **DI APPROVARE gli ATTI CONTABILI inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n°4, a tutto il a tutto il 12/02/2021**, emesso in data 12/02/2021, trasmesso al R.U.P. in data 22.03.2021, e lo Schema del Certificato di Pagamento a tutto il 12/02/2021 - S.A.L. n°4 dal quale risulta dedotto il 20% di recupero quota parte dell'Anticipazione, già liquidata

con Determinazione n° 910 del 06.12.2018, ed altresì dedotto i Certificati di pagamento n°1, n°2, e n°3 già liquidati con Determinazione n. 442 del 13.06.19, Determinazione n. 91 del 03.02.2020 e Determinazione n. 917 del 21.12.2020), dal quale in definitiva risulta che il Credito dell'Impresa ammonta ad €. 60.180,90 escluso I.V.A. al 10% (importo **Totale da liquidare €. 76.098,99**).

ATTI CONTABILI così individuati:

- n.1 copie: Registro di Contabilità
- n.1 copie: Schema di Certificato di Pagamento - S.A.L. n°4.
- n.1 copie: Libretto delle Misure - ELAB. N°4.1
- n.1 copie: Stato di Avanzamento Lavori n°4, a tutto il 12/02/2021- ELAB. N° 4.2
- n.1 copie: Sommario Registro di Contabilità - ELAB. N° 4.3
- n.1 copie: Quadro Comparativo - ELAB. N° 4.4
- n.1 copie: Incidenza Manodopera - ELAB. N° 4.5
- n.1 copie: Disegni Contabili - Planimetria Muri di Sostegno e Cordoli - ELAB. N° 4.6.1
- n.1 copie: Disegni Contabili - Esecutivi Muri di Sostegno e Cordoli - ELAB. N° 4.6.2
- n.1 copie: Disegni Contabili - Disegni Contabili: Impianto Idrico e di Riscaldamento - ELAB. N° 4.6.3

- ⇒ **DI APPROVARE il 4° Certificato di Pagamento Lavori**, in acconto, – relativo al 4° S.A.L. sui Lavori a tutto il 12.02.2021, emesso dal RUP in data 23/02/2021, subito dopo l'acquisizione on-line del D.U.R.C., dell'importo di €. 69.180,90 escluso I.V.A. al 10% (importo **Totale da liquidare €. 76.098,99**), inerente i "**Lavori di Adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di gioco del Campo Sportivo Comunale**" – (C.U.P.: I53E09000030004 – COD. CARONTE: SI_1_17855. – CIG: 7405630733), al netto della Ritenuta per infortuni dello 0,5% ai sensi dell'Art. 30 co. 5 bis del D.Lgs. 5072016 come modificato dal d.gs.56/2017, ed al netto del **20% di recupero quota parte dell'Anticipazione** (liquidata con Determinazione n° 910 del 06.12.2018), sull'importo complessivo netto di lavori eseguiti alla data del 12/02/2021 di €. **338.081,69 al netto del ribasso del 31,333%** e contabilizzati nel 4° S.A.L. dal Direttore dei Lavori.
- 3) **DI LIQUIDARE**, tenuto conto del precedente punto, all'impresa **ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB) – P.IVA: 07970850967** - **la somma lorda di €. 76.098,99 compreso I.V.A. pari a €. 6.918,09**, di cui al Certificato di Pagamento N°4 emesso dal R.U.P. in data 23/02/2021) per il pagamento della 4° Rata di ACCONTO sull'importo contrattuale (4° S.A.L.).
- 4) **DI DARE ATTO** che l'Impresa ha presentato:LA
- **LA Fatturazione Elettronica del 04/03/2021 - Doc. n. 09/001 del 04.03.2021** per un importo totale di €. **76.098,99** (oneri fiscali compresi al 10%), di cui per €. **69.180,90** importo netto, ed €. **6.918,09** per I.V.A., nel rispetto delle normative vigenti in materia di obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari, pervenuta a mezzo PEC al Protocollo di questo Ente, all'indirizzo PEC: protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it al n. **2014 del 04/03/2021**, per il pagamento della Rata di Acconto 4° S.A.L. sui Lavori a tutto il 12/02/2021, dell'Impresa "ITINERA SOC. COOPERATIVA - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB).
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che *ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari"*, è allegata alla presente determinazione la Dichiarazione dell'Impresa, e a tale scopo è stato acquisito il seguente codice CIG: **7405630733**, riportato correttamente nella Fatturazione Elettronica.
- 6) **DI DARE ATTO** che l'importo da liquidare graverà esclusivamente sul Finanziamento <<PATTO PER LA SICILIA - FSC 2014/2020 – Interventi di competenza Assessorato Turismo – Dettaglio degli Interventi – Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2016 n. 185>>.
- DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 3380 DEL 14/12/2017 dell'Assessorato Regionale Turismo, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Turismo il 21.12.2017 al n°22, a valere sui Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA** e pertanto il suddetto Intervento è a totale carico del suddetto "programma" e non comporterà nessun onere a carico di questo Ente.
- 7) **DI DARE ATTO** Che tale somma, di cui al Decreto di Finanziamento, è prevista nel bilancio di questo Ente, Esercizio Finanziario pluriennale 2018/2020, ed imputata, come segue: **Cap. di Entrata 38032** ed al **Cap. di spesa 68310**.
- 8) **DI TRASMETTERE** copia del Presente Provvedimento all'Ente Finanziatore, per opportuna conoscenza, e contemporaneamente **PROVVEDERE** all'inserimento sulla PIATTAFORMA CARONTE.
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio preposto al controllo di gestione, come richiesto dall'art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – comma aggiunto dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191.
- 10) **DI TRASMETTERE** il presente Atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché le pubblicazioni sul sito Web, Sezione Trasparenza, ai sensi dell'Art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.

11) **DI DARE ATTO** che l'esecutività della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12) **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente Impegno di Spesa è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (Art. 9 c.1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. – AMBIENTE - URBANISTICA
E R.U.P.**

(Ing. Santina Meli)

Firmato digitalmente da

Santina Meli

T = RESPONSABILE AREA
SerialNumber =
TINIT-MLESTN67A41B430U
C = IT
Signature date and time: 2021/03/23
14:38:04



Publicato in data 20-03-21 sul Profilo del Committente:

<http://www.comunedicaltavuturo.gov.it/calt010/?tipologie=provvedimenti-dirigenti>

ai sensi dell'Art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.



Comune di CALTAVUTURO

Prov. di Palermo

Oggetto:	Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, rifacimento del fondo e ampliamento del rettangolo di gioco del campo sportivo comunale
Committente:	Comune di Caltavuturo - Prov. di Palermo - Via G. Falcone n. 41 - 90022 CALTAVUTURO - part. I.V.A.: 02667970822 - c.f.: 87000550829
CUP e CIG:	CIG: 7405630733 CUP: I53E09000030004 COD. CARONTE: SI_1_17855
Impresa Appaltatrice:	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB), in Via NOVARA n°62 - P.IVA:07970850967
Contratto:	CONTRATTO è stato stipulato in data 07/11/2018 - REP. n°7/2018, e registrato a Termini Imerese il 21/11/2018 al n°4061 di rep. Serie IT e per l'importo contrattuale di €. 879.503,77
Atto di Sottomissione:	
Consegna:	Consegna dei lavori in data 07/11/2018.
Ultimazione:	Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scade il 06/11/2019.
Proroga e/o sospensioni:	proroga, vedasi atti autorizzativi.
Ultimazione:	12/02/21
Pagamento:	Pagamento 4° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 12/02/2021

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°4

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N°4 € 69.180,90

Art.14 lett. d) del D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 .

CERTIFICATI PRECEDENTI			Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Santina Meli																									
n	data	importo																										
Anticip.	23/11/18	€ 175.900,75	<p>VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 07/11/2018 - REP. n°7/2018, reg. a Termini Im. il 21/11/2018 al n°4061 di rep. Serie IT. dell'importo di €.879.503,77 al netto del ribasso offerto del 31,333%.</p> <p>RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/02/2021 ammonta a nette €.343.113,61 (di cui e cioè:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>a) Per LAVORI a MISURA e somministrazioni, al netto</td> <td style="text-align: right;">€ 338.081,69</td> </tr> <tr> <td>b) Per LAVORI a CORPO e somministrazioni, al netto</td> <td style="text-align: right;">€ -</td> </tr> <tr> <td>c) Per Oneri afferenti alla SICUREZZA, al netto</td> <td style="text-align: right;">€ 5.031,92</td> </tr> <tr> <td>SOMMANO importi soggetti a ritenute</td> <td style="text-align: right;">€ 343.113,61</td> </tr> <tr> <td>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</td> <td style="text-align: right;">€ -</td> </tr> </table> <p>Da cui detraendo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ritenuta per infortuni 0,5 % (art. 7 del C.G.A.)</td> <td style="text-align: right;">€ 1.715,57</td> </tr> <tr> <td>Ammontare dei Certificati emessi, precedenti</td> <td style="text-align: right;">€ 203.594,42</td> </tr> <tr> <td>Dedotto il 20% recupero quota parte dell'Anticipazione.</td> <td style="text-align: right;">€ 68.622,72</td> </tr> <tr> <td>SOMMANO le detrazioni</td> <td style="text-align: right;">€ 70.338,29</td> </tr> <tr> <td>Risulta il CREDITO netto dell'Impresa</td> <td style="text-align: right;">€ 69.180,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">I.V.A. al 10%</td> <td style="text-align: right;">€ 6.918,09</td> </tr> <tr> <td>Importo TOT. I.V.A. compresa</td> <td style="text-align: right;">€ 76.098,99</td> </tr> </table>		a) Per LAVORI a MISURA e somministrazioni, al netto	€ 338.081,69	b) Per LAVORI a CORPO e somministrazioni, al netto	€ -	c) Per Oneri afferenti alla SICUREZZA, al netto	€ 5.031,92	SOMMANO importi soggetti a ritenute	€ 343.113,61	SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	€ -	Ritenuta per infortuni 0,5 % (art. 7 del C.G.A.)	€ 1.715,57	Ammontare dei Certificati emessi, precedenti	€ 203.594,42	Dedotto il 20% recupero quota parte dell'Anticipazione.	€ 68.622,72	SOMMANO le detrazioni	€ 70.338,29	Risulta il CREDITO netto dell'Impresa	€ 69.180,90	I.V.A. al 10%	€ 6.918,09	Importo TOT. I.V.A. compresa	€ 76.098,99
a) Per LAVORI a MISURA e somministrazioni, al netto	€ 338.081,69																											
b) Per LAVORI a CORPO e somministrazioni, al netto	€ -																											
c) Per Oneri afferenti alla SICUREZZA, al netto	€ 5.031,92																											
SOMMANO importi soggetti a ritenute	€ 343.113,61																											
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	€ -																											
Ritenuta per infortuni 0,5 % (art. 7 del C.G.A.)	€ 1.715,57																											
Ammontare dei Certificati emessi, precedenti	€ 203.594,42																											
Dedotto il 20% recupero quota parte dell'Anticipazione.	€ 68.622,72																											
SOMMANO le detrazioni	€ 70.338,29																											
Risulta il CREDITO netto dell'Impresa	€ 69.180,90																											
I.V.A. al 10%	€ 6.918,09																											
Importo TOT. I.V.A. compresa	€ 76.098,99																											
1	19/04/19	€ 138.622,54																										
2	28/11/19	€ 37.470,89																										
3	18/11/20	€ 27.500,99																										
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
ALE SAL preced.	€ 203.594,42																											

Visto il D.U.R.C. Prot. INPS n.23273692 del 28/10/2020, acquisito on-line e con scadenza validità in data 25/02/2021, relativo all'Impresa ed alla regolarità contributiva per il pagamento della 4° Rata su Acconto - S.A.L. n° a tutto il 12/02/2021. Da tale documento risulta che l'Impresa "ITINERA SOCIETA' COOP." risulta regolare nei confronti INPS, INAIL e CASSA EDILE. Visto inoltre l'Attestazione del D.LL. che l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul Lavoro presso: Monza con Polizza continuativa n° 19168154, decorrenza 07/01/2013.

CERTIFICA

Che ai sensi dell'Art. 35 co. 18 del D.Lgs 50/2018 e del Art.44 del C.S.A., si può pagare all'Impresa il Credito Netto sopra specificato di €. 69.180,90 (diconsi Euro sessantanovemilacentottanta/90), oltre I.V.A. al 10%.

Caltavuturo, 23/02/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Santina Meli



Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 4652418435 - Fattura 9/001 del 04-03-2021 tot. 76.098,99
Mittente : ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA
Mail mittente : sdi02@pec.fatturapa.it

1 p a .

A^o SAL.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25123712	Data richiesta	01/03/2021	Scadenza validità	29/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	07970850967
Sede legale	VIA DE' MEDICI 24 CESANO MADERNO MB 20811

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

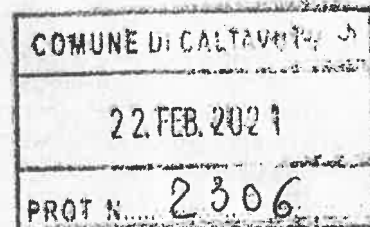
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

JTC

Da "lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>
A "Protocollo_PEC Comune_Caltavuturo" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>
Data lunedì 22 febbraio 2021 - 12:41

Fw: Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, rifacimento del fondo e ampliamento del rettangolo di gioco del campo sportivo comunale. CIG: 7405630733. Trasmissione 4° SAL - stato di consistenza a tutto il 12.02.2021.

Il Responsabile dell'AREA LL.PP.- AMBIENTE - URBANISTICA
ING. Santina MELI
Tel. 0921 - 547350
E-mail: santina.meli@comunedicaltavuturo.pec.it
PEC: lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it



Da : "Per conto di: itinerasoccoop@legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it
A : posta@pec.technoside.it,"lppurb.comunedicaltavuturo" lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it
Cc :

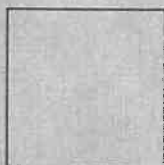
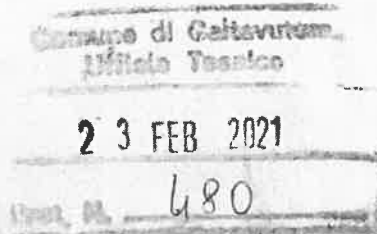
Data : Mon, 22 Feb 2021 11:59:34 +0100

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, rifacimento del fondo e ampliamento del rettangolo di gioco del campo sportivo comunale. CIG: 7405630733. Trasmissione 4° SAL - stato di consistenza a tutto il 12.02.2021.

Buongiorno,

in allegato SAL firmato digitalmente.

Cordiali saluti.



Itinera

Soc. Coop.
Via de' Medici, 24
20811 Cesano Maderno MB
Tel e fax: 0362/650277 - Cell. 328/2267636

P.I. 07970850967

AVVERTENZE AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.

E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona.

Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto

Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, rifacimento del fondo e ampliamento del rettangolo di gioco del campo sportivo comunale. CIG: 7405630733. Trasmissione 4° SAL - stato di consistenza a tutto il 12.02.2021.

Da Itinera - PEC <itinerasoccoop@legalmail.it>

A **posta@pec.technoside.it** <posta@pec.technoside.it>, **lppurb.comunedicaltavuturo** <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data lunedì 22 febbraio 2021 - 11:59

Buongiorno,

in allegato SAL firmato digitalmente.

Cordiali saluti.



Itinera

Soc. Coop.

Via de' Medici, 24

20811 Cesano Maderno MB

Tel e fax: 0362/650277 – Cell. 328/2267636

P.I. 07970850967

AVVERTENZE AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.

E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona.

Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.



Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail.

00 Registro_signed.pdf.p7m

0 Certificato di pagamento 4° SAL_signed.pdf.p7m

1 Libretto_signed.pdf.p7m

2 SAL n.4_signed.pdf.p7m

3 Sommario_signed.pdf.p7m

4 QUADRO COMPARATIVO_signed.pdf.p7m

7 QUINDICI COMMITTI_0_signed.pdf.p7m
5 INCIDENZA MANODOPERA_signed.pdf.p7m
6.1_signed.pdf.p7m
6.2_signed.pdf.p7m
6.3_signed.pdf.p7m

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art.184 del D.Lgs.267/2000)

Si attesta la regolarità contabile, cui si riferisce la presente liquidazione, ai sensi dell'art.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000.

In particolare

Si attesta l'avvenuta effettuazione, con esito positivo, dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione, secondo i principi della procedura nella contabilità pubblica.

Il pagamento del suddetto credito vantato dall'IMPRESA, sarà effettuato imputando le somme nei pertinenti capitoli del bilancio comunale saranno annotate le variazioni contabili.

Caltavuturo 26 MAR. 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gaetano Migliore



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici dal _____ al _____.
Caltavuturo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Salvatore Carmelo Castellana

Il sottoscritto **Segretario comunale**, a seguito della suddetta certificazione,
certifica

che la presente determinazione di aggiudicazione definitiva è rimasta affissa all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Caltavuturo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Lucia Maniscalco