



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 483 del 02-12-2020

Oggetto:	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL POLO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE. CIG: 747269462A CUP: J88E17000010004
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che questa Amministrazione, nell'ambito dei processi di riqualificazione urbana, finalizzata al miglioramento della qualità di vita e dei servizi del Comune, ha programmato l'intervento dal titolo "PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE"

CHE l'intervento sopra citato è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 201/2019- approvato con DCC n.20/2017, e per ultimo modificato con DCC n.26/2017;

VISTO l'atto di Giunta Municipale n. 72 del 15/11/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con il quale il COMUNE DI CAMPOFIORITO ha deliberato, nell'ambito del protocollo di intesa "Anci-Ics" (iniziativa sport missione comune 2017), l'assunzione di un mutuo passivo di € 85.500,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio;

CHE in data 27-12-2017 è stato stipulato il contratto di mutuo passivo di € 85.500,00 con l'istituto per il credito sportivo ICS (Ente pubblico economico con sede legale in Roma via G. Vico n.5);

VISTA la disposizione sindacale del 13-10-2017, con la quale è stato nominato l'ing. Francesco Quartana, Responsabile unico del procedimento, e l'Arch. Antonino Noto come supporto al RUP;

VISTO il proprio provvedimento n. 96 del 07-05-2018 con il quale viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di **COMPLETAMENTO DEL POLO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE**, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 85.500,00; di cui € 58.970,70 per lavori ed € 26.529,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 76 del 12-04-2018 è stato affidato all'Arch. Rosolino Gentile il servizio di **PROGETTAZIONE ESECUTIVA (P.E.) e COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)**, relativa ai lavori di: **COMPLETAMENTO DEL POLO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE** per un importo netto contrattuale di € **7.000,00** oltre iva e oneri previdenziali;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 117 del 22-05-2018 sono stati affidati:

-alla ditta C.O.M.E.D SRL con sede a Bisacquino (PA) c.da Lavanzino snc. partita iva 04107660823, I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE per un importo di € 56.021,94 oltre iva al 10%;

-all'ing. Guella Giuseppe I SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI DI DIREZIONE DEI LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO, ai sensi del D. Lgs 163/2006, art. 57 comma 5. lettera a), per un importo di € 2.369,62, oltre iva e oneri previdenziali;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n.115 del 26-06-2019 è stato affidato, alla ditta MONDO GREEN di Angelo Cucchiara con sede a Sciacca (AG) in via Marco Polo n. 8 snc. partita iva n. 02400680845, l'incarico per la fornitura e posa in opera di erba sintetica ecc per il completamento del polo sportivo, per un importo di € 11.455,78 compreso iva, fornitura regolarmente eseguita così come risulta dalla fattura n. 49 del 06-09-2019 con attestazione di regolare fornitura a tacitazione di ogni suo credito;

VISTA la scrittura privata sottoscritta, in data 30-05-2018, con la ditta esecutrice dei lavori;

VISTO il verbale di consegna lavori del 31-05-2018, lavori ultimati giusto certificato di ultimazione lavori del 27-12-2018;

DATO ATTO che per i lavori di che trattasi sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, del quale se ne richiama integralmente il contenuto, emesso dal direttore dei lavori in data 05-02-2020 con il quale si collaudano i lavori di che trattasi e viene liquidato il credito dell'impresa C.O.M.E.D SRL di € 280,11 oltre € 28,01 per iva al 10% a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti;

VISTO il quadro economico conclusivo dell'intervento per un importo di € 85.500,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO			
IMPORTO NETTO STATO FINALE			€ 56.021,85
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	spese tecniche per incarichi esterni	€ 9.369,62	
b.2	spese tecniche per incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 532,01	
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 9.901,63	
b.3	IVA sui lavori	€ 5.602,19	
b.4	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 2.518,55	
b.5	Acquisto di beni (compreso di iva)	€ 11.455,78	
Somme a disposizione		€ 29.478,15	€ 29.478,15
TOTALE			€ 85.500,00

DATO ATTO altresì:

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

- della fattura n. FTTPA 1_20 del 05-02-2020 emessa dall'impresa esecutrice C.O.M.E.D SRL con sede a Bisacquino (PA) c.da Lavanzino snc. partita iva 04107660823, per un importo di € 280,11, oltre € 28,01 per iva al 10%, relativa allo stato finale per i lavori di che trattasi;

DATO INOLTRE ATTO:

- della necessità di approvare il certificato di regolare esecuzione;

- che il codice CUP: J88E17000010004

- che il codice CIG: 747269462A

DATO ATTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusto DURC_INPS_22459099 con scadenza 30-12-2020;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

VISTO il regolamento comunale per la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture (art.113 D.lgs 50/2016), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29-09-2020;

VISTA l'attestazione del RUP, redatta ai sensi dell'art. 1 del citato Regolamento Comunale, nella quale viene riportata la ripartizione degli incentivi così come previsto dall'art.113 del D.lgs 50/2016;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18-08-2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 8/2019;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE

- il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**, del quale se ne richiama integralmente il contenuto, emesso dal direttore dei lavori in data 05-02-2020 e viene liquidato il credito dell'impresa di € 280,11, oltre € 28,01 per iva al 10%, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di che trattasi;
- il **QUADRO ECONOMICO** conclusivo dell'intervento di € 85.500,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO			
	IMPORTO NETTO STATO FINALE		€ 56.021,85
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	spese tecniche per incarichi esterni	€ 9.369,62	
b.2	spese tecniche per incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 532,01	
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 9.901,63	
b.3	IVA sui lavori	€ 5.602,19	
b.4	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	€ 2.518,55	
b.5	Acquisto di beni (compreso di iva)	€ 11.455,78	
Somme a disposizione		€ 29.478,15	€ 29.478,15
TOTALE			€ 85.500,00

DI LIQUIDARE E PAGARE all 'IMPRESA C.O.M.E.D. S.R.L con sede a Bisacchino (PA) c.da Lavanzino snc partita iva 04107660823, la somma di € 308,12 compreso iva al 10% mediante accredito sul c/c bancario con codice IBAN IT 80D030 3243 3300 1000 0005 668, intrattenuto presso la banca **CREDITO EMILIANO AGENZIA DI CORLEONE**;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per gli incentivi maturati, art.113 D.lgs 50/2016 e smi, la somma di € 384,23 comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali, come segue:

- € 236,45 all'Ing. Francesco Quartana;
- € 147,78 all'Arch. Antonino Noto;

DI DARE ATTO che la spesa di € 692,35, trova copertura finanziaria nell'apposito Capitolo 20620101/1 "INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE IMPIANTISTICA SPORT" - del

Bilancio di Previsione Esercizio 2018 – - GESTIONE RESIDUI - (impegno n.1247 del 20-12-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento;

DI DARE ATTO che la restante somma di € 147,78 viene destinata esclusivamente ai fini di cui all'art.113 comma 4 del D.lgs 50/2016 e smi;

CHE l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J88E17000010004 e dal codice CIG 747269462A;

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Ing. QUARTANA FRANCESCO
--	--