



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600 fax 0921/688205

ESTRATTO

Determinazione n. 195 del 19/03/2020 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 63 del 18/03/2020

OGGETTO: Liquidazione 2° S.A.L. ditta Debole Gaetano

Lavori di “Rifunionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2”.

CUP H34H05000020002- CIG 046758682A –CODICE CARONTE SI_1_16755

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

Premesso che

- con Determinazione n. 01 del 03/01/2020 il Sindaco nominava quale responsabile della III Area Tecnica l'Ing. Maria Di Dolce istruttore direttivo categoria D1 a tempo pieno e indeterminato;

RITENUTA la competenza del Responsabili del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

Premesso inoltre che

- Con nota del 27/11/2017 prot. 58973 assunta al protocollo di questo Comune al n° 12356 del 29/11/2017 il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti servizio7 della Regione Siciliana ha notificato il D.D.G. n.2730 del 14/11/2017 di finanziamento e impegno somme relativo all'intervento di "Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli";
- con delibera di G.M. n.135 del 07/12/2017 si prendeva atto del D.D.G. n.2730/2017 con il quale sono state apportate modifiche al quadro economico del progetto in ordine alle "spese di GURS per pubblicazione Bando ed esito di gara" pari ad €.600,00 ai sensi del Dlgs n.50/2016 e s.m.i. E pertanto il nuovo quadro economico risulta pari ad €.784.400,00, di cui €.550.634,46 per lavori ed €.233.765,54 per somme a disposizione;
- con determinazione n.126 del 28/2/2018 è stata approvata apposita determina a contrarre per l'affidamento dei lavori,
- con determinazione n.810 del 10/12/2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa di Costruzioni Debole Gaetano con sede in via Macello n.18 – 94013 Leonforte (EN) P.I.:01089830861 la quale ha offerto il ribasso pari al 38,1016% sull'importo a base d'asta di € 528.447,72 e quindi per l'importo contrattuale di € 349.287,42 oltre IVA di cui € 22.186,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 17/05/2019 è stato stipulato apposito contratto d'appalto con la ditta di Costruzioni Debole Gaetano, Rep n.2/2019 registrato a Termini Imerese serie IT numero 1858 del 27/5/2019
- in seguito all'aggiudicazione definitiva il quadro economico post gara risulta il seguente:

quadro tecnico economico del progetto esecutivo aggiornato in seguito al D.D.G. n.2730/2017- Q.E.I.			Q.E.Post gara		
A	Importo dei lavori		€ 550.634,46	€ 550.634,46	
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 528.447,72			
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.186,74			
	Ribasso d'asta 38,1016%			€ 201.347,04	
	lavori al netto di ribasso d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza			€ 349.287,42	€ 349.287,42
B	somme a disposizione dell'amm.ne				
	IVA sui lavori 10%	€ 55.063,45		€ 34.928,75	
	Spese per progettazione, D.L. e contabilità	€ 87.380,42		€ 87.380,42	
	R.U.P.	€ 1.376,59		€ 1.376,59	
	Accertamenti e verifiche tecniche di CSA	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
	Collaudo amministrativo e statico)	€ 5.118,12		€ 5.118,12	
	IVA su spese tecniche 22% (€.87.380,42)	€ 19.223,69		€ 19.223,69	
	IVA su collaudi (€.5.118,12)	€ 1.125,99		€ 1.125,99	
	Contributi CNPAIA 4 % su spese tecniche	€ 3.495,22		€ 3.495,22	
	Contributi CNPAIA 4 % su collaudi	€ 204,72		€ 204,72	
	Spese per catastazione	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
	Allacciamenti ai pubblici servizi e spese per dismissioni linee elettriche sui prospetti	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	Imprevisti < 5%	€ 26.777,34		€ 26.777,34	
	Acquisto arredi	€ 18.000,00		€ 18.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 233.765,54	€ 233.765,54	€ 213.630,84	€ 213.630,84
	Importo complessivo Progetto		€ 784.400,00		€ 562.918,26
	Economie su ribasso d'asta			€ 201.347,04	
	Economie per iva su ribasso d'asta			€ 20.134,70	
	Totale Economie su ribasso d'asta			€ 221.481,74	€ 221.481,74
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTI		€ 784.400,00		€ 784.400,00
	quota carico regione	92,50%	€ 725.570,00		€ 520.699,39
	quota carico comune	7,50%	€ 58.830,00		€ 42.218,87

- con verbale del 30/05/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori
- in data 03/06/2019 ha avuto luogo il concreto inizio dei lavori;
- con determinazione n.642 del 02/10/2019 è stata liquidata la somma di € 20.000,00 in acconto sull'anticipazione, fattura n.12/2019;
- l'Ass.to Reg.le ha accreditato in data 12/11/2019 la somma di € 71.079,97 quale quota cofinanziamento,
- con determinazione n.766 del 14/11/2019 è stata liquidata la somma di € 56.843,23 a titolo di saldo su anticipazione del 20% di cui alla fattura n.12/2019;
- con determinazione n.856 del 19/12/2019 è stata liquidata la somma di € 88.200,84 a titolo di 1° SAL di cui alla fattura n.18/2019
- che le liquidazioni per i lavori effettuati sono di seguito specificati:

Anticipazione 20%	Lordo	iva	netto	quota carico bilancio comunale 7,5%	quota carico Regione 92,5%	mandato n. del
fattura n.12/19	€ 76.843,23	€ 6.985,75	€ 69.857,48	€ 5.763,26	€ 71.079,97	
Somma anticipata carico Comune mandato n.1166 del 9/10/19	€ 20.000,00	€ 1.818,18	€ 18.181,82	€ 20.000,00		754/2019
saldo anticipazione da liquidare	€ 56.843,23	€ 5.167,57	€ 51.675,66		€ 56.843,23	805/2019
1° SAL det.856 del 19/12/19 fat. n.18/19	€ 97.020,92	€ 8.820,08	€ 88.200,84	€ 7.276,57	€ 89.744,35	1536/2019
totale liquidato	€ 173.864,15	€ 15.805,83	€ 158.058,32	€ 27.276,57	€ 146.587,58	
2° SAL fat. n.	€ 141.619,84	€ 12.874,53	€ 128.745,31	€ 10.621,49	€ 130.998,35	
TOTALE	€ 315.483,99	€ 28.680,36	€ 286.803,63	€ 37.898,06	€ 277.585,93	

- con nota prot. 2598 del 04/03/2020 il D.L. Trasmetteva SAL n.2 a tutto il 24/02/2020 e relativi allegati per l'importo complessivo di € 128.745,31
- in data 09/03/2020 veniva redatto il 2° certificato di pagamento;
- con nota prot. n.2906 del 10/03/2020 la ditta Debole Gaetano trasmetteva fattura n.2 del 09/03/2020 dell'importo complessivo di € 141.619,84 di cui € 12.874,53 IVA per il pagamento del 2°S.A.L.

DETERMINA

- Liquidare e pagare alla Ditta Debole Gaetano con sede in via Macello n.18 – 94013 Leonforte (EN) P.I.:01089830861, la somma complessiva di € 128.745,31 oltre iva al 10% di € 12.874,53 a titolo di 2° S.A.L. a tutto il 24/02/2020 di cui alla fattura n.2/2020 relativa ai Lavori di “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2”
- Versare all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.2/2020, pari ad €12.874,53, per scissione contabile soggetta al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014)
- accreditare la superiore somma sul conto corrente dedicato, intestato alla ditta con il codice IBAN: IT24Q0617583662000004629520
- Imputare la superiore spesa sul bilancio comunale al capitolo 3987
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI AL N.C.E.U. AL MU 670 SUB 1 E 2 (FINANZIATO DA REGIONE) CAP E 4038 per come di seguito:

€ 130.998,35 pari al 92,5% a carico finanziamento di cui al DDG n.2730/2017

€ 10.621,49 pari al 7,5% a carico del bilancio comunale

- *Dare atto che la somma a carico dell'Ass.to Reg.le sarà liquidata dopo l'incameramento della somma a seguito di richiesta.*

Lì 18/03/2020

Il Responsabile della III Area Tecnica
Ing. Maria Di Dolce