



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA DI P.O. N° 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 150 DEL 13/12/2018

OGGETTO: *Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.*
(Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n. 88)
Intervento n. 00612SIC021 - Realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni".
Importo finanziato: € 244.000,00 - C.U.P. I66E12000170001
LIQUIDAZIONE fatture per acquisto beni strumentali

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 12,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

Che con delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012, è stata disposta la somma di € 244.000,00 nel "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - secondo stralcio", per l'intervento scolastico in oggetto indicato, con finanziamento a totale carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Che in data 23.04.2013 è stata stipulata la convenzione n. 9587 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria ed il Comune di Casteltermini con la quale è stato formalizzato, ai sensi della vigente normativa, l'affidamento al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria delle diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione e contabilità dei lavori in questione.

Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico 2 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, ha nominato il seguente gruppo di progettazione, DL e RUP:

- Ing. Emilio Gazzitano: Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori;
- Geom. Emanuele Infantino: Progettista e Direttore operativo.

Che con nota prot. 23685 del 16/12/2015, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 17/12/2015 n. 23985, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2-Tecnico per la Regione Sicilia ha trasmesso, per l'approvazione amministrativa, n. 2 copie del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 17/12/2015 ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo in questione dell'importo complessivo di € 244.000,00;

Che a seguito della procedura negoziata, esperita ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Sicilia e Calabria, ha aggiudicato i lavori all'impresa Arcobaleno s.r.l. - via Nocilla, 19/d - 95025 Aci Sant'Antonio (CT) (P.Iva 04004410876), che ha offerto il ribasso del 25,802%;

Che in data 06/07/2016 con Rep. n. 7705 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria e lo stesso è stato registrato a Catania il 15/07/2016 al n. 3783 serie 3;

Che in data 03/08/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;

Viste le Determinazioni:

- n. 98 del 03/11/2016 del Responsabile di P.O. n. 3, con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative ai certificati di pagamento n. 1 (1° SAL) e n. 1 bis (rimborso delle somme anticipate per la rimozione e lo smaltimento della canna fumaria);
- n. 109 del 24/11/2016 del Responsabile di P.O. n. 3, con la quale è stata disposta la liquidazione all'Ing. Pietro Faraone delle competenze relative all'incarico di consulenza alla progettazione esecutiva (progettazione impianti termici);
- n. 119 del 12/12/2016 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative al certificato di pagamento n. 2 (2° SAL) emesso il 02/12/2016, acconto sulla fattura n. 21/A del 02/12/2016;
- n. 114 del 12/07/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative al certificato di pagamento n. 2 (2° SAL) emesso il 02/12/2016, saldo sulla fattura n. 21/A del 02/12/2016;
- n. 116 del 17/07/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative al certificato di pagamento n. 3 ed ultimo (3° SAL) emesso il 27/03/2017;
- n. 174 del 10/10/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione delle indennità di missione tecnica per lo svolgimento delle attività di progettazione, dl e collaudo per il periodo febbraio 2014-maggio 2017;
- n. 51 del 19/03/2018 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stato disposto di procedere al versamento, a favore dell'ANAC, della contribuzione dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente da parte delle Stazioni Appaltanti;
- n. 65 del 16/04/2018 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale è stata disposta la liquidazione all'impresa ARCOBALENO s.r.l. delle somme relative ai certificati di pagamento n. 3 bis (rimborso somme anticipate per rimozione caldaia) e n. 3 ter (rimborso somme anticipate per il conferimento a discarica di materiali di risulta);
- n. 16 del 21/06/2018 del Responsabile di P.O. n. 4 con la quale è stata disposta la liquidazione delle indennità di missione tecnica per lo svolgimento delle attività di progettazione, dl e collaudo al Geom. Emanuele Infantino per il periodo settembre 2017-marzo 2018;

Vista la Perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota prot. n. 208 del 10/01/2017, registrata al protocollo di questo Comune in pari data al n. 626, approvata con deliberazione di G.M. n. 10 del 02/02/2017, redatta ai sensi degli artt. 132, comma 1 lett.b) e 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la nota, trasmessa dal RUP tramite e-mail ed assunta al protocollo di questo Comune al n. 29928 del 22/12/2017, con la quale viene trasmessa la documentazione (O.D.A., CIG e dichiarazione tracciabilità flussi finanziari) relativa alle fatture emesse dalle ditte Micromax Solution s.r.l. e R.I.A.T. di Ciancimino Vittorio Emanuele, per l'acquisto di beni strumentali previsti dall'intervento in oggetto;

Considerato che con la nota trasmessa tramite e-mail, assunta al protocollo di questo Comune al n. 16048 del 31/07/2018, il RUP ha comunicato si può provvedere al pagamento delle fatture avanti richiamate;

Vista la fattura n. 045 del 05/12/2017, relativa al pagamento per la fornitura di beni strumentali (Vivobook, toner, piedistallo, taglierina a lama rotante) destinati agli uffici del Provveditorato Interregionale OO.PP. e del Comune di Casteltermini, assunta al protocollo di questo Comune al n. 29121 del 14/12/2017, dell'importo pari ad € 2.82280 oltre € 621,02 per I.V.A al 22%, emessa dalla ditta R.I.A.T. di Ciancimino Vittorio Emanuele, P. I.V.A. 04752470825 - C.F. CNCVTR61A01A764U;

Vista la fattura n. 17\157 del 14/11/2017, relativa al pagamento per la fornitura di beni strumentali (Vivobook, toner, Office 2016 e antivirus, hd, flash drive, toner, misuratore laser, carta, ecc...) destinati agli uffici del Provveditorato Interregionale OO.PP. e del Comune di Casteltermini, assunta al protocollo di questo Comune al n. 26256 del 14/11/2017, dell'importo pari ad € 2.800,00 oltre € 616,00 per I.V.A al 22%, emessa dalla ditta Micromax Solution s.r.l., P. I.V.A. 06041980829;

Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva della ditta R.I.A.T. di Ciancimino Vittorio Emanuele, emesso dall'INAIL in data 03/09/2018;

Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva della ditta Micromax Solution s.r.l., emesso dall'INAIL in data 15/11/2018;

Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;

Dato atto che l'appalto dei lavori in oggetto è identificato dal C.U.P. **I66E12000170001** e, relativamente alle forniture in oggetto dai codici C.I.G. **ZF7211E98F** (Fornitura R.I.A.T.) **ZE4201404D** (Fornitura Micromax s.r.l.);

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che in data 23/05/2017 è stata accreditata, a favore del Comune di Casteltermini, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda rata di € 109.800,00, pari al 45% dell'intero importo finanziato sull'intervento n. **00612SIC021** in oggetto;

Visti i pagamenti ad oggi liquidati, relativi all'intervento in oggetto;

Preso Atto della nota prot. 10794 del 12/06/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quale si evince che tra i documenti da produrre ai fini dell'erogazione della rata finale di saldo (pari al 10%) per gli interventi di cui alle delibere CIPE n. 32/2010 e CIPE n. 6/2012, al punto "F" è riportato: "Quietanze di pagamento o fatture quietanzate relative a tutte le voci di spesa che compongono il quadro economico dell'intervento";

Ritenuto opportuno liquidare:

- alla ditta R.I.A.T. di Ciancimino Vittorio Emanuele, P. I.V.A. 04752470825 - C.F. CNCVTR61A01A764U, la somma di € 2.822,80 (oltre € 81,02 per I.V.A al 22%), relativa alla fattura n. 045 del 05/12/2017 avanti richiamata;
- alla ditta Micromax Solution s.r.l., P. I.V.A. 06041980829, la somma di € 2.800,00 (oltre € 616,00 per I.V.A al 22%) relativa alla fattura n. 17\157 del 14/11/2017 avanti richiamata;

Che l'importo necessario alla liquidazione ed al pagamento delle fatture avanti richiamate è previsto nel quadro economico del progetto, tra le "somme a disposizione dell'Amministrazione" al punto "Spese strumentali (Ass. Dip. Mat. Informat., cancelleria, ecc.) art. 92 c. 7bis, D.Lgs. 163/2006";

Vista la Deliberazione di G.M. n. 47 del 22/05/2018 avente ad oggetto: "Rimodulazione della struttura organizzativa del Comune. Parziale modifica ed integrazione deliberazioni G.C. n. 29 del 18/04/2016 e n. 32 del 24/05/2016";

Vista la Determinazione del Sindaco n. 30 del 05/10/2018 avente ad oggetto: "Proroga incarico di Posizione Organizzativa n. 4 e conferimento incarico di P.O. n. 3 ad interim";

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»* e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

Visti gli atti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- **di liquidare** e pagare, alla ditta R.I.A.T. di Ciancimino Vittorio Emanuele, P. I.V.A. 04752470825 - C.F. CNCVTR61A01A764U, la seguente fattura:
 - n. 045 del 05/12/2017, relativa alla fornitura dei beni strumentali in premessa richiamati, dell'importo pari ad € **2.822,80**, oltre € **621,02** per I.V.A al 22% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment), ,
- **di liquidare** e pagare, alla ditta Micromax Solution s.r.l., P. I.V.A. 06041980829, la seguente fattura:
 - n. 17\157 del 14/11/2017, relativa alla fornitura dei beni strumentali in premessa richiamati, dell'importo pari ad € **2.800,00**, oltre € **616,00** per I.V.A al 22% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment);
- **di accreditare** le somme avanti richiamate direttamente sui conti correnti bancari indicati nelle dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, allegate alla presente;
- **di fare** fronte alla spesa complessiva di € 6.859,82 al C.B 04.02.2.02.01.09.003 (ultimo bilancio approvato - anno 2014):
 - per € 508,20 con i fondi accreditati in data 23/05/2017 a seguito del mandato di pagamento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - per € 6.351,62 con anticipazione da parte dell'Erte da reincamerare a seguito dell'accreditamento della rata finale di saldo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **di dare atto**, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

L'istruttore

F.to Arch. Giuseppe Acquisto

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 4

F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

AREA DI P.O. N° 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 13/12/2018

OGGETTO: *Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.*

(Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n. 88)

Intervento n. 00612SIC021 - Realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni".

Importo finanziato: € 244.000,00 - C.U.P. I66E12000170001

LIQUIDAZIONE fatture per acquisto beni strumentali

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti locali.

Casteltermini, lì 24/12/2018

Liq. 323 - 324

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line dal _____
al _____, per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on line