



COMUNE DI GRATTERI

(Provincia di Palermo)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 68 del 09 Luglio 2018

REGISTRO GENERALE

N. 239 del 19/9/2018

Oggetto: PO FERS 2007 – 2013 - PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 - PIST n° 22 – Scheda Operazione n° 19 - Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri. CUP: D48D10000700001 – CIG Z301D5676C. – Liquidazione competenze tecniche a saldo allo S.T.A. Ing. V. Blando e Ing. L. Trobia per le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.



LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto che le funzioni di R.U.P., per l'opera di che trattasi, a seguito del pensionamento del Geom. Antonio Cicero che aveva svolto tale ruolo fino al 31 agosto 2015, sono state assegnate al sottoscritto, Geom. Carmelo Di Maggio, con provvedimento Sindacale n. 14 del 31 agosto 2015;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 037 del 22 aprile 2014, reg. gen. n. 125/2014, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 3.203.500,00 ed è stato dato atto che al finanziamento dell'opera si farà fronte con fondi di cui al PO FESR 2007/2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1. (Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti) e, in quota parte 10% dell'importo complessivo, con fondi comunali, mediante assunzione di mutuo (fondo Jessica);

Vista la nota prot. n. 37562 del 07 agosto 2014 con cui il Dirigente del Servizio 7 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità ha notificato al Comune di Gratteri il D.D.G. n. 1307 dell'11 giugno 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 04 agosto 2014, reg. 1 - fg. 47, di finanziamento del progetto esecutivo, ed invitato il RUP e l'Amministrazione comunale "ad attivare le procedure di gara al fine di pervenire all'aggiudicazione dei lavori nel più breve tempo possibile";

Visto che per la quota di cofinanziamento del 10% dell'importo complessivo dell'opera a carico dell'Ente (€ 320.350,00) è stato stipulato in data 18 dicembre 2014, apposito contratto di mutuo con la Banca Intesa San Paolo di Palermo, (rep. n. 4/2014, reg.to a Termini Imerese il 19 dicembre 2014);

Visto che con determinazione di questo ufficio n. 23 del 23/03/2016 si è proceduto all'annullamento in autotutela delle determinazioni n. 46 del 18 maggio 2015 (Registro Generale n. 133 del 20 maggio 2015) e 76 del 16 luglio 2015 (Registro Generale n. 200 del 16 luglio 2015) con le quali era stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa PROGRESSO GROUP S.R.L. ed aggiudicato, in via definitiva, lo stesso appalto all'impresa 2ª classificata, CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., che ha formulato il ribasso del 36,4362% sull'importo posto a base d'appalto e quindi per un importo contrattuale di € 1.974.249,65, di cui € 680.498,97 per costo del personale ed € 60.080,57 per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso;

Visto il contratto di appalto rep. n. 4 del 11/08/2016, stipulato con la predetta Impresa e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese al n. 3254, in data 25/08/2016;

Vista la determinazione di questo ufficio n. 12 del 13/02/2017 (Registro Generale n. 35 del 13 febbraio 2017) con cui è stato conferito l'incarico di supporto all'attività del R.U.P. allo S.T.A. Ing. V. Blando e Ing. L. Trobia, con studio professionale a Cefalù, Via Cavour, n.38, partita IVA 05120560825, per l'importo complessivo di €. 8.653,28, compreso IVA e CNPAIA, alle condizioni tutte indicate nello schema di disciplinare d'incarico allegato alla stessa determinazione;

Vista la determinazione di questo ufficio, n. 90 del 02.11.2016 (Registro Generale n. 265 del 07/11/2016), di liquidazione dell'anticipazione del 20% sul prezzo per l'importo complessivo di € 394.849,93, oltre IVA al 10%;

Vista la determinazione di questo ufficio, n. 30 del 13.04.2017 (Registro Generale n. 85 del 27.04.2017), di approvazione e liquidazione del 1° SAL e relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 314.550,95, oltre ad €. 31.455,09 per IVA al 10%;

Vista la determinazione di questo ufficio n.58 del 22 giugno 2017 (Registro Generale n. 145 del 18 luglio 2017), di approvazione e liquidazione del 2° SAL e relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 500.000,38, oltre ad €. 50.000,04 per IVA al 10%;

Vista la determinazione di questo Ufficio n. 118 del 15 Novembre 2017 di approvazione e liquidazione del 3° SAL e relativo certificato di pagamento, per l'importo complessivo di Euro 633.640,65, oltre IVA;

Vista la determinazione di questo Ufficio n. 66 del 02 Luglio 2018 di approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e di liquidazione della rata di saldo, per l'importo complessivo di Euro 215.668,99, oltre IVA;

Visto che il suddetto professionista ha espletato i propri compiti in conformità a quanto previsto nel disciplinare d'incarico sottoscritto in data 14/02/2017 e che l'importo delle competenze spettanti risulta essere pari ad €. 3.647,40, oltre IVA, come risulta dal 2° certificato di pagamento emesso dallo scrivente RUP in data odierna;

Vista la fattura elettronica n. 03-18_E del 18/06/2018 trasmessa dal tecnico incaricato ed acclarata al prot. gen. di questo Ente in data 20/06/2018 al n. 4365 del complessivo importo di €. 4.611,50, di cui €. 3.634,54 per competenze nette, €. 145,38 per CNPAIA ed €. 831,58 per IVA al 22%;

Vista la dichiarazione resa dall'Ing. Luigi Trobia, acclarata al prot. gen. di questo Comune al n. 5509, in data 02/08/2017, da cui evincesi che lo S.T.A Ing. V. Blando e Ing. L. Trobia non è soggetto a INPS e/o INAIL, non avendo alle loro dipendenze alcun dipendente;

Viste le attestazioni di regolarità contributiva rilasciate, dall'Inarcassa - Ufficio Posizioni Previdenziali di Roma in data 05 e 06/07/2018 nei confronti di entrambi i soci, Ing. L. Trobia e Ing. V. Blando ed acquisite al prot. gen. del Comune rispettivamente in data 05/07/2018 al n. 4788 e in data 06/07/2018, al n. 4801;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione delle competenze professionali suddette, a saldo della fattura elettronica n. 03-18_E del 18/06/2018 all'uopo prodotta e di ogni loro avere per le prestazioni rese;

Visti:

- il D.lgs 267/2000 "testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n.50/2016, come recepito in Sicilia con l'art. 24 della L.R. n.8/2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 12 del 12/07/2011;
- il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 31/01/2012, n. 13;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

- 1) **Liquidare** allo S.T.A. Ing. V. Blando e Ing. L. Trobia, partita IVA 05120560825, per le prestazioni rese di supporto al R.U.P. dei lavori in oggetto, l'importo complessivo a saldo di €. 4.611,50, di cui €. 3.634,54 per competenze nette, €. 145,38 per CNPAIA ed €. 831,58 per IVA al 22%, a saldo della fattura elettronica n. 03-18_E del 18/06/2018, all'uopo prodotta ed acclarata al prot. gen. di questo Comune in data 20/06/2018 al n. 4365 e precisamente:
 - €. **3.053,01** a favore dello S.T.A. Ing. V. Blando e Ing. L. Trobia, partita IVA 05120560825, mediante bonifico presso la banca di Credito Siciliano S.p.A., filiale 43260 di Via Roma, 7 Cefalù IBAN IT61D0301943260000008004793;
 - €. **831,58** relativa all'IVA sulla precitata fattura elettronica all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
 - €. **726,91** relativa alla ritenuta d'acconto in favore dell'erario con le modalità previste per legge;

- 2) **Inserire** sullo stesso bonifico, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo gara (CIG: n. Z301D5676C);
- 3) **Provvedere** ai superiori pagamenti non appena saranno accreditate le somme da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, imputandone la spesa come segue:
- Quanto ad €. 4.150,35 pari al 90% del totale con imputazione al finanziamento comunitario;
 - Quanto ad €. 461,15, pari al 10% del totale con imputazione alla quota di cofinanziamento a carico del Comune di cui al cap. 2625/10 del bilancio comunale;



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Carmelo Di Maggio)

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

Vista la proposta sopra riportata;

Visti gli atti nella stessa richiamati;

Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza;

DETERMINA

Approvare integralmente la superiore proposta.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)

