



# COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 777

Del 04/11/2024

UFFICIO: Settore VI Lavori pubblici e manutenzioni/

<b>OGGETTO</b>	Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto Comprensivo R. Livatino "Plesso Pirandello"; CUP H72B23003160002 – CIG B14CB39E62
----------------	--

Vista la delibera G.M. n. 114 del 22/12/2022 ad oggetto "Macrostruttura Organigramma e Funzionigramma del Comune di Ficarazzi" con la quale è stata modificata la struttura dell'Ente.

Vista la determina Sindacale n. 06 /2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore VI° - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Servizi alla Persona.

Vista la Circolare 1/2024 rep. 47557 del 31 gennaio 2024, dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, UFFICIO SPECIALE, per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF.

Vista la determina dirigenziale n. 77 del 01/02/2024 di approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto R. Livatino "Plesso Pirandello" dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 34.006,53 per lavori e di € 5.993,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la determina a contrarre n. 114 del 08/02/2024, con la quale si è autorizzata la procedura mediante RDO semplice sul MePA per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto Comprensivo R. Livatino "Plesso Pirandello", così distinto:

SOMMANO LAVORI		€ 34.0006,53	€ 34.006,53
Di cui non soggetti a ribasso			
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		€ 134,71	
Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori		€ 528,42	
Costo netto manodopera incluso nei lavori		€ 15.200,70	
	A detrarre	€ 15.863,83	€ 15.863,83
Importo arrotondato dei lavori soggetti a ribasso			€

			<b>18.142,70</b>
<b>Costo netto della manodopera incluso nei lavori</b>		<b>€ 25.791,72</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Iva 10%	€ 3.400,65		
Funzione tecniche 2,00%	€ 680,13		
Oneri di accesso a discarica	€ 250,00		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.662,69		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.993,47</b>	<b>€5.993,47</b>	<b>€ 5.993,47</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 40.000,00</b>

Visto il Decreto di Finanziamento n. 31 del 18 marzo 2024, trasmesso a questo Ente in data 26/03/2024 e assunto al prot. generale al n. 5323, con la quale l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei progressi interventi a valere su PROF e OIF, ha impegnato a favore del Comune di Ficarazzi, la somma di € 40.000,00 sul capitolo 772040 bilancio regionale anno 2024.

Vista la determina di prenotazione somme n. 279 del 08/04/2024.

Dato atto

- che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti procedura RDO n. 4273934, nei confronti del seguente operatore: "Pellerito Antonio" con sede legale nel Comune di Borgetto (Pa) Piazza Salamone Marino n. 15 partita iva 04318480821;
- Vista l'offerta dell'operatore economico: che ha offerto un ribasso del 3,00%
- Visto il report della procedura n. 4273934 generato in data 26/04/2024 dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Atteso:

che a seguito del ribasso offerto il quadro economico del progetto, risulta modificato come appresso:

<b>Importo lavori da quadro economico</b>		<b>€ 34.006,53</b>
<b>Di cui non soggetti a ribasso</b>		
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 134,71	
Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 528,42	
<b>Costo netto manodopera incluso nei lavori</b>	<b>€ 15.200,70</b>	

	<b>A detrarre</b>	<b>€ 15.863,83</b>	
<b>Importo arrotondato dei lavori soggetti a ribasso</b>		<b>€ 18.142,70</b>	
<b>A DETRARRE</b>			
<b>Percentuale Ribasso Proposto 3,00% su € 18.142,70</b>		<b>€ 544,28</b>	
<b>Importo lavori al netto del ribasso</b>		<b>€ 17.598,42</b>	
<b>A sommare</b>		<b>€ 15.863,83</b>	
<b>Importo Contrattuale</b>		<b>€ 33.462,25</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>Iva 10%</b>	<b>€ 3.346,22</b>		
<b>Funzione tecniche 2,00%</b>	<b>€ 680,13</b>		
<b>Oneri di accesso a discarica</b>	<b>€ 250,00</b>		
<b>Imprevisti</b>	<b>€ 1.662,69</b>		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.939,04</b>	<b>€ 5.939,04</b>	<b>€5.939,04</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 39.401,29</b>	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>		<b>€ 598,71</b>	

Vista la determina di impegno n. 344 del 03/05/2024, con la quale si è determinato di affidare i lavori all'impresa individuale "Pellerito Antonio", di Pellerito Antonio, nato a Palermo il 05/11/1972, con sede a Borgetto (Pa) CAP 90042 in Piazza Salamone Marino n. 15, avente codice fiscale PLLNTN72S05G273X e partita IVA 04318480821, per un importo contrattuale pari ad € 33.462,25 (+ IVA come per legge), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Visto il verbale di consegna sotto riserva di legge del 07/05/2024, con la quale sono stati consegnati i lavori all'impresa individuale "Pellerito Antonio", sopra indicata, la quale con decorrenza dal 07/05/2024 ed entro e non oltre il 16/06/2024, dovrà consegnare i lavori di che trattasi.

Visto il D.D. n. 126 dell'08/05/2024 con il quale l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, UFFICIO SPECIALE, per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF ha proceduto all'impegno di spesa definitivo pari ad Euro 39.401,29, ed alla liquidazione del contributo relativo all'anticipazione dell'80% pari ad Euro 31.521,03.

Visto il dettaglio provvisorio di entrata 1285 del 15/05/2024, con la quale sono state trasferite le somme di cui sopra.

Visto il verbale di sospensione lavori del 16/05/2024, con il quale stati sospesi i lavori fino al successivo ordine di ripresa, in quanto l'impresa individuale "Pellerito Antonio", sopra indicata, ha comunicato che nell'ambito dell'organizzazione del cantiere sono sorte alcune difficoltà nel reperimento dei materiali.

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 06/06/2024.

Visto il certificato di pagamento n. 1 del 25/06/2024, redatto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo € 29.612,30, iva esclusa, per il pagamento della prima rata.

Vista la fattura n. FATTPA 10\_24 del 25/06/2024, assunta al protocollo generale al n. 11097 del 25.06.2024, emessa dall'impresa "Pellerito Antonio", sopra indicata, dell'importo di € 29.612,30 di cui € 26.920,27 all'impresa individuale "Pellerito Antonio" ed € 2.692,03 a titolo di Iva, per i lavori di che trattasi, come da certificato di pagamento n. 1 del 25/06/2024.

Vista la determina dirigenziale n. 466 del 26/06/2024 con la quale si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. FATTPA 10\_24 del 25/06/2024

Visto il certificato di pagamento n. 2 del 30/10/2024, redatto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo 7.388,77 iva esclusa, per il pagamento della seconda rata.

Vista la fattura n. FATTPA 17\_24 del 04/11/2024, assunta al protocollo generale al n. 18756 del 04.11.2024, emessa dall'impresa "Pellerito Antonio", sopra indicata, dell'importo di € 8.127,65 di cui € 7.388,77 all'impresa individuale "Pellerito Antonio" ed € 7.38,88 a titolo di Iva, per i lavori di che trattasi, come da certificato di pagamento n. 2 del 30/10/2024.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 05/07/2024 ad oggetto "Proroga autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2024".

Ritenuto di dover liquidare la spesa come da fattura sopra riportata, per l'importo pari ad € 7.388,77 all'impresa "Pellerito Antonio", in regola con il DURC ed € 7.38,88 a titolo di Iva, in favore dell'Erario legge 23/12/2014 n. 190 art. 1, comma 629 lett. B.

Dato atto che la spesa, sopra liquidata, trova integrale copertura finanziaria nel capitolo 500524 ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Istituto Livatino", del bilancio in gestione provvisoria annualità 2024.

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 51, comma 3, della L.142/90 recepito dalla L.R. 48/91/e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 36/2023.;
- il D.P.R. 207/2010, recante "Regolamento dei lavori pubblici" e ss.mm.ii. per le parti non abrogate;
- il Regolamento Comunale;

#### DETERMINA

Di provvedere alla liquidazione della spesa in favore della citata impresa individuale "Pellerito Antonio", secondo le modalità di cui all'allegato da trattenere agli atti d'ufficio, a saldo della fattura indicata in premessa, e precisamente per l'importo complessivo di € 8.127,65 di cui € 7.388,77 all'impresa individuale "Pellerito Antonio" ed € 7.38,88 a titolo di Iva a titolo di Iva, in favore dell'Erario legge 23/12/2014 n. 190 art. 1, comma 629 lett. B;

Di emettere mandato di pagamento di € 7.388,77 in favore dell'impresa individuale "Pellerito Antonio", di Pellerito Antonio, nato a Palermo il 05/11/1972, con sede a Borgetto (Pa) CAP 90042 in Piazza Salamone Marino n. 15, avente codice fiscale PLLNTN72S05G273X e partita IVA 04318480821, secondo la modalità indicate in fattura;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario ai fini delle verifiche di cui all'art. 253, comma 5, e all'art. 184, comma 4, del Tuel, precisando che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria;

Di richiedere al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere alla corresponsione del superiore importo, dando conferma allo scrivente dell'avvenuto pagamento;

Di pubblicare la presente all'Albo on line sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

***Rende noto che:***

***La struttura amministrativa competente è il Settore VI.***

***Il responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Morana.***

***Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia -Palermo***

Il Responsabile Del Procedimento  Morana Giovanni	Il Responsabile Del Settore
---	-----------------------------

<b>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</b>
Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.

## **PUBBLICAZIONE**

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa