



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 204

data 26-02-2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 24

data 14.02.2020

OGGETTO:

Liquidazione 15° SAL relativo alla "realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa"

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 25/2019 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 D. L.gs n 267/2000.

- la delibera di G.M. n. 181 del 31.12.2016

- la Determinazione Dirigenziale n. 70 di Settore P.O. 03 del 29.06.2017 reimputazione di residui e adempimenti conseguenti art.3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e p.c. all. 4/2.9.1 project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa"

Premesso che:

- con Contratto d'Appalto n. 26149 di Rep. del 21.04.2016 è stato affidato alla ditta Matina Geom. Giovanni il project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa";
- in data 22.02.2017 sono stati consegnati i lavori in oggetto
- con D.D. n. 1517 del 19.12.2019 sono stati approvati i lavori ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 per un importo totale complessivo di Euro **3.273.940,00**
- con D.D. n. 154 del 14.02.2020 si è provveduto ad accertare le somme in entrata a valere sul Cap./Art. 702 del bilancio di previsione ed impegnarle al cap. 2977

Visti:

- il 15° SAL dei lavori a tutto il 20.11.2019
- il certificato di pagamento n. 15 in data 20.11.2019 dell'importo di Euro **186.721,55** oltre IVA 10%
- il certificato di pagamento n. 13 bis in data 20.11.2019 dell'importo di Euro **344.045,00**
- l'estratto conto rilasciato dalla Monte dei Paschi di Siena, nella qualità di Tesoriere, dal quale si evince che il saldo contabile alla data odierna ammonta ad Euro 549.639,70 e che detto conto corrente bancario verrà dismesso in tempi brevissimi.

Considerato che la ditta esecutrice ha emesso in data 20.12.2019

- fattura n. 52/2019 dell'importo di Euro 205.393,71 IVA inclusa al 10%.
- fattura n. 53/2019 dell'importo di Euro 344.045,00 esente da IVA

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta **Regolare**

DETERMINA

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro **549.438,71** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesim i ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Matina Geom. Giovanni	52 del 20.12.2019	205.393,71		2977	937/20	CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007
Matina Geom. Giovanni	53 del 20.12.2019	344.045,00		2977	937/20	CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato di cui alle presenti fatture

Il Responsabile del Servizio
Geom. G. Priolo



Il Responsabile P.O. N.4
Ing. A. Avenia

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

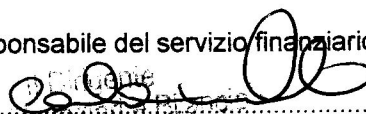
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 25/02/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

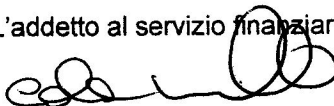

.....
.....
.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 25/02/2020

L'addetto al servizio finanziario


.....

MANDATI EMESSI

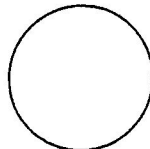
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **26 FEB, 2020** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

Comune di FAVARA

Provincia AGRIGENTO

Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara

Impresa : Matina Geom. Giovanni

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016 al n. 1931 Mod. Vol. Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N° 13 BIS per il pagamento della quota parte somme a disposizione di € 344.045,00

Importo da pagare € 344.045,00

CERTIFICATI Somme a Disposizione Spediti precedentemente:		
N°	Data	Importo
1 Bis	07/04/2017	42.404,95
2 Bis	30/06/2017	12.000,00
3 Bis	03/12/2017	5.500,00
4Bis	11/02/2018	6.000,00
5Bis	12/03/2018	8.000,00
6Bis	26/04/2018	21.000,00
7Bis	20/08/2018	14.000,00
8Bis	09/11/2018	14.000,00
9Bis	11/12/2018	6.000,00
10Bis	20/12/2018	18.000,00
11Bis	27/12/2018	35.000,00
12Bis	30/01/2019	7.000,00
Totale €		188.904,95

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 2.191.240,00 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 1.719.554,12;


Per spese commissione	18.100,00	
Per spese predisposizione progettazione	12.304,95	
Per spese tecniche e relativi oneri circa al 15° SAL	398.245,00	
Per spese ammortamenti RUP	72.300,00	
	32.000,00	
Sommano €	532.949,95	
Sommano €	532.949,95	532.949,95
da cui detraendo :		
L'ammontare dei certificati precedenti	188.904,95	
Totale deduzioni €	188.904,95	188.904,95
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		344.045,00

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 344.045,00 , diconsi euro trecentoquarantaquattromilazeroquarantacinque/00

FAVARA li, 20/11/2019

Il Direttore dei Lavori
Arch. Antonio Manno




Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Avenia


Comune di FAVARA

Provincia AGRIGENTO

Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative op

Impresa : Matina Geom. Giovanni

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016 al n. 1931 Mod. Vol.

CERTIFICATO N°15 per il pagamento della quindicesima rata di € 186.721,55
 Per I.V.A. 10% € 18.672,16
 Importo da pagare € 205.393,71

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	07/04/2017	117.074,69
2	30/06/2017	137.060,58
3	24/09/2017	95.428,78
4	03/12/2017	61.476,30
5	11/02/2018	59.369,27
6	12/03/2018	68.837,93
7	26/04/2018	146.135,85
8	01/06/2018	89.931,09
9	20/08/2018	187.251,00
10	09/11/2018	146.328,14
11	11/12/2018	72.732,93
12	20/12/2018	122.546,66
13	27/12/2018	135.759,22
14	30/01/2019	84.302,36
Totale €		1.524.234,80

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 2.191.240,00 al netto del ribasso d'asta del e atto di sottomissione per la somma di €
 Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 1.719.554,12 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	1.647.622,15	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	1.647.622,15	
Per oneri afferenti la sicurezza	71.931,97	
Sommano €.	1.719.554,12	1.719.554,12
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	8.597,77	
L'ammontare dei certificati precedenti	1.524.234,80	
Totale deduzioni €.	1.532.832,57	1.532.832,57
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	186.721,55	

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 186.721,55 , diconsi euro centoottantaseimilasettecentoventiuno/55

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Alberto Avenia

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori
 Arch. Antonio Vetro



FAVARA li, 20/11/2019



Comune di FAVARA

Stazione Comune di FAVARA

Appaltante :

Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative op

Impresa : Matina Geom. Giovanni

STATO AVANZAMENTO N°15 dei lavori eseguiti a tutto il 19/11/2019

CONTRATTO in data 21/04/2016,n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016, al n. 1931 Mod. Vol.

Importo Perizia N°1 (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€ 2.149.950,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 84.502,67
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€
Importo lavori a base d'asta	€ 2.106.737,33
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del	€ 2.191.240,00
Importo ribasso d'asta	€
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€

	Tempi
PER SPESE TECNICHE, così distribuite :	
IVA al 10% 214.995,08	
spese insediamento commissione valutazione 18.100,00	Data consegna parziale
Spese sostenute predisposizione proposta(Piano economico e Asseverazione) 12.304,95	
Spese tecniche relative alla progettazione, direzione, sicurezza, collaudo, RUP,	Data della consegna 22/02/2017
Imponibile 380.000,00	
Addebito contributo previdenziale(INPS) 15.000,00	Data di inizio dei lavori 23/02/2017
INARCASSA 8.000,00	
I.V.A. 83.600,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
Diritti di segreteria applicati 5.700,00	
R.U.P. 32.000,00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 0
	Per cui la nuova scadenza del tempo utile
	Giorni impiegati in più
	Giorni impiegati in meno
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
€ 769.700,03	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
12.1.1.1		Muratura di conci di tufo e malta bastar	m ³	426,696	188,80	80.560,21
23.1.4.13		Conglomerato cementizio per strutture in	m ³	432,377	143,50	62.046,10
33.2.1.1		Acciaio in barre a aderenza migliorata C	kg	198.932,770	1,73	344.153,69
43.2.3		Casseforme per getti di conglomerati sem	m ²	3.355,191	18,40	61.735,51
59.1		Intonaco civile per interni dello spesso	m ²	3.432,000	18,50	63.492,01
65.13		Massetto di sottofondo isolante per pavi	m ²	965,325	17,30	16.700,12
712.1.1		Fornitura e posa in opera di spianata di	m ²	965,325	7,10	6.853,81
812.1.5		Impermeabilizzazione con membrana compos	m ²	997,395	19,00	18.950,51
95.4		Pavimentazione con piastrelle di grès da	m ²	951,125	32,60	31.006,68
101.1.1.2		Scavo di sbancamento per qualsiasi final	m ³	608,158	5,59	3.399,60
114.1.1.2		Trasferimento in cantiere di apparecchi	acorpo	5,000	10.677,00	53.385,00
124.1.2.4		del diametro di 600 mm	m	2.168,000	67,70	146.773,60
133.1.4.3		Conglomerato cementizio per strutture in	m ³	953,157	134,00	127.723,04
144.1.8.4		Prova di carico di collaudo su pali triv	cad	4,000	1.672,00	6.688,00
153.1.1.1		Conglomerato cementizio per qualsiasi de	m ³	170,477	97,60	16.638,55
1613.7.1.1		Fornitura, trasporto e posa in opera di	m	34,000	13,10	445,40
1713.7.1.3		Fornitura, trasporto e posa in opera di	m	217,000	24,50	5.316,50
1813.8		Formazione del letto di posa, rinfianco	m ³	46,250	20,50	948,13
1915.4.7.2		Fornitura e collocazione in cavedio di	m	365,000	3,10	1.131,50
2015.4.14.4		Fornitura e collocazione di tubi in PVC	m	261,400	14,80	3.868,72
A RIPORTARE						1.051.816,68

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
						1.051.816,68
21	15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per				
			cad	59,000	57,80	3.410,20
22	6.2.13.2	Pavimentazione autobloccante in calcestr				23.590,00
			m ²	700,000	33,70	
23	18.8.2.3	Fornitura e posa in opera entro scavo di				2.732,80
			m	610,000	4,48	
24	14.3.1.1	Fornitura e posa in opera di tubi di Di				1.009,80
			m	280,500	3,60	
25	18.2.2.1	Fornitura e posa in blocco di fondazione				16.985,60
			cad.	64,000	265,40	
26	18.3.2.1	Fornitura e posa in opera, su palo a fru				20.428,80
			cad	64,000	319,20	
27	18.4.2.3	Fornitura e collocazione entro armatura				2.316,60
			cad	54,000	42,90	
28	18.5.4.1	Fornitura e collocazione di conduttori i				1.469,44
			m	563,000	2,61	
29	18.7.1.1	Esecuzione di giunzione dritta, con il m				4.428,60
			cad.	122,000	36,30	
30	NP.03	Forn. e posa in opera di fontanella in g				11.900,00
			cad	34,000	350,00	
31	NP.04	Forn. e posa di contenitore per rifiuti				8.750,00
			cad	35,000	250,00	
32	NP.02	Panchina in pietra beige (Marocco) dim m				36.480,00
			cad	96,000	380,00	
33	10.2.5	Fornitura e collocazione di lastre di ma				6.057,90
			m ²	57,150	106,00	
34	10.3.5	Fornitura e collocazione di lastre di ma				6.262,62
			m ²	49,312	127,00	
35	10.13	Formazione di gocciolatoio eseguito a ma				672,12
			m	301,400	2,23	
36	10.14	Formazione di spigolo smussato, eseguito				387,56
			m	207,250	1,87	
37	9.8	Intonaco civile per esterni dello spesso				52.773,97
			m ²	2.706,357	19,50	
38	21.9.2.2	Fornitura intonaco cocciopesto				121.183,17
			m ²	2.111,205	57,40	
39	18.5.2.2	Fornitura e collocazione di conduttori i				311,40
			m	180,000	1,73	
40	13.7.4.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di				238,50
			cad.	15,000	15,90	
41	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi i				1.377,60
			cad.	12,000	114,80	
						1.374.583,36
		A RIPORTARE				

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
				RIPORTO		1.374.583,36
423.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'accia		kg	1.836,540	1,88 3.452,70
4318.5.2.3		Fornitura e collocazione di conduttori i		m	80,000	2,13 170,40
4418.5.2.4		Fornitura e collocazione di conduttori i		m	80,000	2,49 199,20
452.2.1.1		Tramezzi con laterizi forati e malta cem		m ²	1.182,235	23,10 27.309,63
46NP.09		Forn. trasp. a deposito loculi 5 elev		cad	81,00	2.365,21 191.582,01
47NP.15		Forn. e posa polisterolo per mantovane		m	942,53	13,51 12.733,57
4821.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno		m ²	227,220	9,54 2.167,68
4921.2.10		Consolidamento di pareti mediante l'appl		m ²	227,220	57,10 12.974,26
5021.3.1.1		Risanamento di strutture in cemento arma			227,220	98,80 22.449,34
				A RIPORTARE		1.647.622,15

importo lavori a misura	€ 1.647.622,15	
\ sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti Sicurezza inclusa Sicurezza a sommare	€ 40.289,88 31.642,09	71.931,97
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	1.719.554,12

FAVARA li' 20/11/2019

Il Direttore dei Lavori
 Arch. Antonio Vetro



Il Responsabile del procedimento
 Ing. Alberto Avenia