



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 430

Data 20.04.2023

## P.O. 4 Area Lavori Pubblici,PNRR, Ambiente, Cimiteri

DETERMINAZIONE n. 97

Data 20.04.2023

OGGETTO:

LAVORI 'PARCO DI GIUFÀ VIA CHE GUEVARA' DEL COMUNE DI FAVARA -PO FESR SICILIA 2014/2020 -ASSE 9 -AZIONE 9.6.6 DEL COMUNE DI FAVARA \_SI\_1\_19569 - CUP E29H18000420006 - CIG: 8803471616 LIQUIDAZIONE PRIMO SAL BIS (COMPENSO CARO PREZZI MATERIALI) - IN FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ATI 'SELEMA SRL - DI EMME IMPIANTI SRL' cig 8803471616

### IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 4

Vista la Delibera di Giunta n° 24 del 06/04/2023, con la quale veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, istituendo n° 11 Posizioni organizzative;

Vista la determinazione del Sindaco n. 16 del 11/04/2023 avente per oggetto "Conferimento incarico di Elevata Qualificazione al Responsabile dell'Area n. 4 "Lavori Pubblici, PNRR, Ambiente, Cimiteri";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera Consiliare Comunale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.D.G. n° 1735 del 11/10/2019, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 "Gestione Fondi Extraregionali", che ha finanziato il progetto esecutivo "Parco di Giufà via Che Guevara" notificato al Comune di Favara, a mezzo PEC, in data 04/12/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 15/12/2019 "Provvedimenti ai sensi dell'art. 250 comma 2 del Tuel", con la quale è stato impegnato l'importo di € 574.000,00 al Capitolo/Art. 1 178500, variazione n° 91 del 5/12/2019;

Visto il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 22/01/2020 con il quale veniva ratificata la delibera di giunta di cui sopra;

Vista la determina del Responsabile P.O. 6 n° 100 del 08/10/2021 (1206 del 9/10/2021 Reg. Gener.) “Aggiudicazione definitiva; Approvazione quadro economico post gara, impegno di spesa”;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 17/03/2022 n. 26257 di rep. registrato in Agrigento il 23/03/2022 al n. 1575 serie 1T, con la Ditta ATI “SELEMA SRL – DI EMME Impianti SRL”;

Vista la determina del Responsabile PO. 2 n° 165 del 24/02/2021 con la quale è stata re-imputata la somma di che trattasi al capitolo 178500 Art. 1, impegno 2021/11104/2022 (Lavori) di € 348.644,65 ed impegno 2021/11103/2022 (Somme a disposizione) di €. 87.800,00;

Visto il primo SAL bis;

visto il certificato n° 1 bis per il pagamento della prima rata bis di € 21.016,22;

Vista la Fattura n° 94/F del 22/02/2023;

Visto il Durc;

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L.R. 12/2011;

Visto il D.lgs n° 50/2016;

visa il DL 50/2022.

Premesso che

- con determinazione a contrarre n.83 del 08/07/2021 di settore (n. 925 del 26/07/2021 Reg. Gen.) veniva approvato lo schema di bando, il disciplinare di gara e veniva prenotata la somma necessaria per i lavori in appalto;
- con determinazione del Responsabile P.O. 6, n° 100 del 08/10/2022 (1206 del 08/10/2022 Reg. Gen.), si è proceduto ad aggiudicare i lavori in via definitiva alla, all'ATI “SELEMA di Pizzitola Sergio e C SAS – DI EMME Impianti SRL”, con sede in Alcamo (TP), via Santissimo Salvatore, n° 287/A, P.Iva 02582990814, che ha offerto un ribasso del 29,493% per un importo netto di € 298.949,68 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 18.000,00 e pertanto per un importo complessivo di €. 316.949,68 oltre Iva al 10%
- con determinazione n° 04 del 01/02/2022 di settore (n. 65 del 01/02/2022 Reg. Gen.) si prendeva atto della trasformazione societaria della DITTA “Selema di Pizzitola Sergio & C. S.A.S.” in “Selema SRL” e conferma aggiudicazione definitiva;
- Con determina del Responsabile PO. 2 n° 165 del 24/02/2021 è stata re-imputata la somma di che trattasi al capitolo 178500 Art. 1, impegno 2021/11104/2022 (Lavori) di € 348.644,65 ed impegno 2021/11103/2022 (Somme a disposizione) di €. 87.800,00;
- in data 17/03/2022 n. 26257 di rep. registrato in Agrigento il 23/03/2022 al n. 1575 serie 1T, è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta ATI “SELEMA SRL – DI EMME Impianti SRL”;
- i lavori sono stati consegnati il 17/03/2022;
- così come stabilito dall'art. 4 comma 2 dell'atto costitutivo dell'ATI sopracitata, L'amministrazione appaltante dovrà effettuare i pagamenti, sia in acconto che a saldo, per i lavori eseguiti per intero all'impresa capogruppo che li incasserà e quietanzerà anche per conto dell'impresa associata;
- con Determina del Responsabile P.O 6 n° 876 del 09/08/2022 è stata liquidata la Fatt. n° 341/F del 18/07/2022 di € 69.728,93 iva inclusa, relativa all' anticipo del 20% dell'importo contrattuale;
- con Determina del Responsabile P.O 6 n° 1270 del 11/11/ 2022 è stata liquidata la Fatt. n° 495/F del 31/10/2022 di € 69.189,16 iva inclusa, relativa al SAL n° 1;
- la ditta SELEMA SRL, in data 13/06/2022, ha trasmesso a mezzo PEC “Istanza aggiornamento prezzi ex art. 26, comma 1 e 3 del D.L. 50/2022” relativamente ai lavori di cui in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta comunale n° 100 del 16/11/2022, a seguito della richiesta di cui sopra, viene approvato un nuovo quadro economico dell'operazione con l'introduzione della voce B9 “Spese riconoscimento caro prezzi”, di cui sotto:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO POST GARA + Caro prezzi</b>
--

Voce	Descrizione	Importi Parziali	Importo totale
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	424.000,00	
	Ribasso del 29,493 %	125.050,32	
A.2	Importo lavori al netto di ribasso	298.949,68	
A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	18.000,00	
A.4	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>316.949,68</b>	<b>316.949,68</b>
	Lavori in esecuzione diretta - Cofinanziamento	48.000,00	48.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>364.949,68</b>	<b>364.949,68</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>		
B.1	Cordinamento sicurezza esecuzione IVA inclusa	10.353,37	
B.2	Divulgazione e promozione servizi ecc.	12.000,00	
B.3	Fornitura e licenza software con realizzazione App	15.000,00	
B.4	Com. Tec, comma 2, Art. 113 D.lgs 50/2016	8.840,00	
B.5	Imprevisti < 5 %	10.980,00	
B.6	Pubblicità gara, commiss. Giudic. e spese gara	3.000,00	
B.7	Collaudo Statico/amm. IVA compresa	5.704,90	
B.8	IVA 10 % su A,4	31.694,97	
B.9	Spese riconoscimento "caro prezzi" per impresa	44.055,63	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>141.628,87</b>	<b>141.628,87</b>
	<b>Totale importo post gara + "caro prezzi"</b>		<b>506.578,55</b>
	Totale economie		115.421,45
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO</b>		<b>622.000,00</b>

- con DDG n° 2715 del 16/12/2022, l' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali SERVIZIO 2 “Gestione degli interventi in conto capitale del PO FESR , del POC (FESR), dei fondi extraregionali FSC, FNPF, QSN 2007-2013, PAC Salvaguardia 2007\_2013”, prende atto del quadro economico dell’operazione di cui sopra, per l’importo totale dell’operazione di € 506.578,55 di cui € 48.000,00 quale cofinanziamento comunale ed € 458.578,55 in carico al PO FESR 2014/2020- AZ 966, 2^ finestra, giusto decreto D.D.G n.1735 del 11 ottobre 2019, derivato dall’applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022.

### Considerato che

- In data 06/02/2023 il RUP unitamente alla D.L. hanno redatto il certificato n° 1 bis per il pagamento della rata 1 bis di € 21.016,22 iva inclusa , alla ATI “SELEMA SRL – DI EMME Impianti SRL” (che si allega in copia);
- La Ditta “SELEMA SRL, ha rimesso fattura elettronica n° 94/F del 22/02/2023 di € 21.016,22 iva inclusa, quale compenso del caro prezzi dei materiali, ai sensi dell’art. ex 26 del DL 50/2022, trasmessa al comune di Favara con prot. 8525 del 23/02/2023, che si allegano in copia e fa parte integrante del presente atto.
- Con D.D. della P.O. 6 n. 78 del 21/03/2023 (progr. Gen. 990319 annullato in data 19/04/2023) era stata inserita la liquidazione di che trattasi senza però avere avuto un seguito a causa di un riassetto organizzativo degli uffici dell’Ente.

Dato atto che con Delibera di G.M. n. 24 del 06/04/2023 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente e che la competenza dei lavori di “Parco di Giufà via Che Guevara” del

Comune di Favara -Po Fesr Sicilia 2014/2020 –Asse 9 –Azione 9.6.6 del Comune di Favara \_SI\_1\_19569 – è passata all’Area n. 4 – Lavori Pubblici, PNRR, Ambiente e Cimiteri;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (che si allegano in copia);

Ritenuto, di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, relativa al pagamento del compenso del caro prezzo dei materiali, ai sensi dell’art. ex 26 del DL 50/2022, per tutti i lavori eseguiti, relativi al SAL n° 1, a tutto il 16/09/2022, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

#### DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 21.016,22, relativa al pagamento del compenso del caro prezzo dei materiali, ai sensi dell’art. ex 26 del DL 50/2022, a favore del creditori di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi 1	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta: SELEMA SRL	n. FATT 94/F del 22/02/202 3	€ 21.016,22		178500	2021/11103/202 2	8803471616/ E29H18000420006

2. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 19.105,65 in favore della Ditta Selema Srl, con sede in Alcamo (TP), via Santissimo Salvatore, n° 287/A, P.IVA 02582990814, con le modalità dichiarate dallo stesso, sul C.C. bancario (vedi conto corrente dedicato allegato alla presente determinazione);
3. di liquidare, altresì, all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di €. 1.910,57 relativa all’IVA sui lavori di che trattasi;
4. di dare atto che la somma di che trattasi è a totale carico del bilancio Regionale giusto DDG n° 1735 dell’11/10/2019;
5. di dare atto che con determina del Responsabile PO. 2 n° 165 del 24/02/2021 è stata re-imputata la somma di che trattasi al capitolo 178500 Art. 1, impegno 2021/11104/2022 (Lavori) di € 348.644,65 ed impegno 2021/11103/2022 (Somme a disposizione) di € 87.800,00;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
7. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
8. di accertare, 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 del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente).
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

12. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Francesco Criscenzo fino al 31/03/2023;

13. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Il Responsabile del Servizio**  
*(Geom. Albina Spoto)*

**Il Responsabile Area n. 4**  
*(Geom. Maurizio Bottone)*

Firmato da:  
BOTTONE MAURIZIO  
Codice fiscale: BTTMRZ60S18D514V  
Valido da: 30-07-2021 02:00:00 a: 30-07-2024 01:59:59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 26-04-2023 08:37:28  
Motivo: Approvo il documento



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

## SERVIZIO P.O. 4 Area Lavori Pubblici,PNRR, Ambiente, Cimiteri

**DETERMINAZIONE**

Numero Reg. Gen.  
430

Data Reg. Gen.  
20.04.2023

Numero Settoriale: 97 Data: 20.04.2023

OGGETTO:

*LAVORI 'PARCO DI GIUFÀ VIA CHE GUEVARA' DEL COMUNE DI FAVARA -PO FESR SICILIA 2014/2020 -ASSE 9 -AZIONE 9.6.6 DEL COMUNE DI FAVARA \_SI\_1\_19569 - CUP E29H18000420006 - CIG: 8803471616 LIQUIDAZIONE PRIMO SAL BIS (COMPENSO CARO PREZZI MATERIALI) - IN FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ATI 'SELEMA SRL - DI EMME IMPIANTI SRL'*

### ***IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2***

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Alba Gerlando