



# COMUNE DI SCILLATO

## PROVINCIA DI PALERMO

C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 E mail: protocollo@comunescillato.pa.it

---

### Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

### COPIA

*REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 198 DEL 26/08/2015*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE STATO FINALE** per i lavori di “realizzazione dell’edificio da adibire a Caserma dei Carabinieri - stralcio di completamento”;  
fattura n.03/2013  
fattura n.04/2013  
fattura n.05/2013

Cod. CIG.39637340C6 – CUP n. B89H11000840002

**IMPRESA:** Ditta COENDO s.r.l via Corsica s.n - 93014 Mussomeli (CL)

*Area Tecnica  
Determina n.58  
Del 26/08/2015*

**Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva  
e Gestione del territorio**  
*f.to arch. Francesco Giardina*

**PREMESSO** che con Determina Sindacale n.25 del 25/11/2011 venne affidato incarico per la "Progettazione esecutiva, direzione e contabilità, per la realizzazione dell'edificio da adibire a Caserma dei Carabinieri - stralcio di completamento" del comune di Scillato, all'Ing. Sergio Tumminello, il quale con nota prot.6155/11 trasmetteva il progetto esecutivo;

**CHE** con delibera di G.M. n.116 del 07/12/2011 veniva Approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 400.000,00, che per un probabile errore di trascrizione riportava tra le somme a disposizione una distribuzione delle spese tecniche differente dal quadro economico progettuale, seppur i totali delle somme risultano coincidenti, per un quadro economico come di seguito riportato:

	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>302.338,91</b>	<b>302.338,91</b>
	di cui Oneri relativi alla Sicurezza :	6.046,78	
	Importo Lavori Netto Oneri Sicurezza :	296.292,13	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
A)	SPESE PUBBLICITA' GARA	7.744,00	
B)	ACCERTAMENTI E PROVE D.M.14-01-2008	1.815,00	
C)	SPESE TECNICHE	44.666,12	
	C.1) Progettazione	5.236,27	
	C.2) Direzione Lavori	20.539,51	
	C.3) Fondo U.T.C.	3.023,39	
	C.4) Collaudo Tec.-Amm.vo	1.294,03	
	C.5) Collaudo Statico	2.558,14	
	C.6) Coordinamento Sicurezza	13.014,78	
D)	I.V.A.	30.233,89	
E)	IMPREVISTI E/O ARROTONDAMENTI	12.202,08	
	<b>SOMMANO LE ALTRE SOMME</b>	<b>97.661,09</b>	<b>97.661,09</b>
	<b>TOTALE PERIZIA</b>		<b>400.000,00</b>

**CHE** con Verbale di Validazione del 07/12/2011, veniva riportato il quadro economico corretto, dal quale è scaturita la contabilità dei lavori successivi, (compresa la perizia di variante) che di seguito si riporta :

	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>302.338,91</b>	<b>302.338,91</b>
	di cui Oneri relativi alla Sicurezza :	6.046,78	
	Importo Lavori Netto Oneri Sicurezza :	296.292,13	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
A)	SPESE PUBBLICITA' GARA	7.744,00	
B)	ACCERTAMENTI E PROVE D.M.14-01-2008	1.815,00	
C)	SPESE TECNICHE	44.353,84	
	C.1) Progettazione	5.236,27	
	C.2) Direzione Lavori	20.539,51	
	C.3) Fondo U.T.C.	3.023,39	
	C.4) Collaudo Tec.-Amm.vo	1.294,03	
	C.5) Collaudo Statico	2.558,14	
	C.6) Coord. Sicurezza prog.+esec.	11.702,50	
D)	I.V.A.	30.233,89	
E)	IMPREVISTI E/O ARROTONDAMENTI	13.514,36	
	<b>SOMMANO LE ALTRE SOMME</b>	<b>97.661,09</b>	<b>97.661,09</b>
	<b>TOTALE PERIZIA</b>		<b>400.000,00</b>

**CHE** i predetti atti (validazione del R.U.P. ed Approvazione Amministrativa) sono stati successivamente trasmessi alla Presidenza della Segreteria generale della Regione Siciliana, al fine di ottenere l'adozione del decreto di finanziamento

**CHE** in data 16/01/2012 prot.n.271, veniva assunto da parte della Regione Siciliana il DECRETO di finanziamento dei lavori, giusto D.R.S n°532 del 15/12/2011, registrato il 29/12/2011, della somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) - n.1 sul Cap.504437 esercizio finanziario 2011;

**CHE** con Determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n.68 del 05/03/2012 venne indetta asta pubblica, per l'appalto dei lavori di che trattasi successivamente aggiudicati all'impresa COENDO s.r.l con sede in via Corsica s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – P.I 01748380852;

**CHE** giusto Contratto di Appalto n.01/12 del 23/07/2012 registrato a Cefalù il 30/07/2012 al n.63 serie 1° si sono affidati all'Impresa definitivamente aggiudicataria "COENDO s.r.l." da Mussomeli (CL) per un importo complessivo di € 226.964,86 i "**Lavori di realizzazione dell'edificio da adibire a Caserma dei Carabinieri – stralcio di completamento**" nel comune di Scillato;

**CONSIDERATO** che in data 03/08/2012 venivano consegnati i lavori alla ditta appaltatrice;

del bilancio comunale Peg. 2012 come da finanziamento Assessorato Regionale dell'Economia, delle autonomie locali e funzione Pubblica con D.R.S n° 532 del 15/12/2011, registrato il 29/12/2011, - n.1 cap. 504437 esercizio finanziario 2011;

- **DI DARE ATTO** che il predetto pagamento è stato finanziato con nota del 28/04/2015 prot.n.20652 e assunta al protocollo n.1751 del 29/04/2015 di accredito della somma pari ad € 162.115,99 con O.A. N.1 del 14/04/2015 da parte della Regione Siciliana Presidenza Segreteria Regionale servizio n.3 Economico – Finanziario Coordinamento Attività Economiche e di Programmazione – Fondi e Programmi di Spesa;
- **IL PRESENTE ATTO** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali, ai sensi dell'art.28, comma quarto, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.
- **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento.
- **TRASMETTERE** copia del presente atto al Sindaco per il tramite dell'Ufficio di Segreteria

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- Va pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Scillato "Amministrazione Trasparente", sottosezione determinazioni.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
e Gestione del territorio**  
*f.to arch. Francesco Giardina*

**RILEVATO CHE** in corso d'opera :

- è stata redatta dalla D.L. una perizia di Variante e Suppletiva, con il seguente quadro economico :

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
	Importo lavori di variante al lordo		<b>317.406,29</b>
	di cui Oneri relativi alla Sicurezza :	6.348,13	
	Importo Lavori di variante soggetti al ribasso :		311.058,16
	A detrarre ribasso d'asta del 25,4391%		79.130,40
	Totale lavori variante al netto		231.927,76
	Totale oneri diretti della sicurezza		6.348,13
	<b>Totale complessivo variante al netto (compr. Oneri sicurezza)</b>		<b><u>238.275,89</u></b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
a)	SPESE PUBBLICITA' GARA	0,00	
b)	ACCERTAMENTI E PROVE D.M.14-01-2008	1.815,00	
c)	Ribasso asta e IVA	82.911,46	
d)	Oneri conferimento a discarica	2.208,25	
e)	Spese allaccio fotovoltaico	1.815,00	
f)	Spese tecniche	43.489,45	
g)	IVA	23.827,59	
h)	Imprevisti e/o arrotondamenti	5.297,36	
	<b>SOMMANO</b>	161.724,11	<b><u>161.724,11</u></b>
	<b>TOTALE</b>		<b><u>400.000,00</u></b>

approvata dal R.U.P. con Determina Dirigenziale n.212 del 01/07/2012 dell'importo complessivo pari a quello dell'importo originario di € 400.000,00 di cui € 238.275,89 per lavori ed € 161.724,11 quali somme a disposizione dell'Amm.ne;

- in data 01/07/2013 è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice, registrato all'Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 05/07/2013 al n.2657 Serie III<sup>o</sup>;

**CHE** in corso d'opera sono stati emessi e liquidati i seguenti S.A.L.:

- Determina UTC n°387 del 22/11/2012 con cui è stato liquidato il 1°SAL alla impresa esecutrice dei lavori COENDO srl - Mussomeli (CL) per un importo complessivo pari ad € 70.429,06 (IVA compresa);
- Determina UTC n°26 del 25/01/2013 con cui è stato liquidato il 2° SAL alla impresa esecutrice dei lavori COENDO srl - Mussomeli (CL) per un importo complessivo pari ad € 59.093,65 (IVA compresa);
- Determina UTC n°251 del 08/08/2013 con cui è stato liquidato il 3° SAL alla impresa esecutrice dei lavori COENDO srl - Mussomeli (CL) per un importo complessivo pari ad € 117.099,44 (IVA compresa);

per un ammontare complessivo di € 246.622,15 iva compresa;

**VISTA** la Determina Sindacale n.13 del 20/09/2012 con la quale è stato conferito all'Ing. Puccia Angelo da Castelbuono (Ordine degli Ingegneri di Palermo n.4356) l'incarico del servizio tecnico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico dei lavori de quo;

**VISTA** la Relazione a Strutture Ultimate delle opere strutturali in c.a., ai sensi dell'Art.6 della legge n.1086/71, depositata al Genio Civile di Palermo in data 20/09/2013 n.289224 dal D.L.;

**VISTO** il Certificato di Collaudo Statico, ai sensi dell'Art.7 della legge n.1086/71 depositato in data 29/01/2014 nonché la attestazione di CONFORMITA' strutturale rilasciata in data 12/02/2014;

**CHE** gli stessi lavori de quo si sono conclusi il 22/07/2013, giusto certificato di ultimazione lavori redatto dalla D.L. in data 26/08/2013, ai sensi ex art.199 comma 2° del Regolamento - D.P.R. n.207/10;

**VISTI** lo stato finale e gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori assunti al protocollo n.4746 in data 25/10/2013 e sottoscritti senza alcuna riserva dall'impresa appaltatrice COENDO s.r.l., dai quali risulta che la stessa, ha eseguito i lavori per un ammontare complessivo netto di iva pari ad € 238.275,88 e che detratti i certificati di acconto già emessi pari ad € 224.201,96, risulta un credito netto a saldo da liquidare all'impresa di € 14.073,92 oltre IVA;

**VISTE** le dichiarazioni di conformità, rese ai sensi di legge, dell'impianto elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento, fotovoltaico;

**VISTO** il verbale visita di collaudo in uno al certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, emesso in data 09/05/2014 dal collaudatore incaricato Ing. Puccia Angelo, ai sensi dell'Art.229 del D.P.R. n.207/10, firmato dalla D.L., dall'Impresa appaltatrice "COENDO s.r.l." e dal R.U.P., nel quale a

seguito della visita effettuata in data 16/01/2014, è stato certificato che i **“Lavori di realizzazione dell'edificio da adibire a Caserma dei Carabinieri – stralcio di completamento”** sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e sono collaudabili per lo stesso importo di cui allo stato finale, pari ad € 238.275,88 e che, detratti gli acconti già corrisposti, liquidare all'impresa il residuo credito di € 14.073,92 oltre iva;

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione dei lavori come risultante dalle dichiarazioni rese, in data 09/05/2014 dal Responsabile del Procedimento :

- l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti e non ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento e, che, nei confronti della stessa non esistono atti dispositivi ed impeditivi al pagamento della rata di saldo;

**VISTO** l'avviso ai creditori (Art. 218 D.P.R. n.207/10) del quale il R.U.P. ha richiesto la pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale, con nota prot.2379 in data 16/06/2014, pubblicato dal 16/06/2014 al 06/07/2014 Rep.313 ed a seguito del quale non sono stati presentati reclami.

**CONSIDERATO** che l'Impresa appaltatrice, in sede di stipula di contratto di appalto ha prodotto Polizza Fideiussoria n.723320802 del 28/06/2012 emessa dalla Società Allianz SPA divisione Allianz Lloyd Adriatico - Agenzia di Mussomeli (CL) a garanzia dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'Art.113 comma 1° del D.Lgs n.16 3/2006 e s.m.i. e ritenuto di procedere allo svincolo della stessa;

**VISTA** la Delibera della G.M. n.37 del 14/07/2014 con cui si approva lo stato finale dei lavori e il quadro economico definitivo;

**VISTE** le fatture presentate dalla ditta:

- n.03 del 2013 assunta al protocollo n.4748 del 25/10/2013 per pagamento stato finale pari ad € 14.073,92 oltre iva al 10% pari ad € 1.407,39 per un importo totale di € 15.481,31;
- n.04 del 2013 assunta al protocollo n.4749 del 25/10/2013 per pagamento per oneri accesso alla discarica pari ad € 1.600,00 oltre iva al 22% pari ad € 352,00 per un importo totale di € 1.952,00;
- n.05 del 2013 assunta al protocollo n.4758 del 28/10/2013 per pagamento prove di laboratorio pari ad € 344,00 oltre iva al 22% pari ad € 75,68 per un importo totale di € 419,68;

**VISTA** l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito REGOLARE, in data 26/08/2015, prot. n°3550;

**VISTO** la nota del 28/04/2015 prot.n.20652 e assunta al protocollo n.1751 del 29/04/2015 di accredito della somma pari ad € 162.115,99 con O.A. N.1 del 14/04/2015 da parte della Regione Siciliana Presidenza Segreteria Regionale servizio n.3 Economico – Finanziario Coordinamento Attività Economiche e di Programmazione – Fondi e Programmi di Spesa;

**VISTO** l'art. 28, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

**VISTO** l'art.13 della L.R. n° 30/2000 “ norme sull'Ordinamento degli EE.LL.” che ha apportato alla lett. i, del comma 1., art. 1 L.R. n° 48/91 di recepimento della L.n. 142/90 “Determinazione a contrattare e relative procedure” e che pertanto la competenza per l'affidamento viene demandata a questo servizio.

**VISTO** l'art. 27, comma 9°, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

**VISTA** la determinazione Sindacale n°13 del 16/06/2015 di nomina Responsabile di Servizio.

#### **DETERMINA**

**LA LIQUIDAZIONE** all'impresa COENDO s.r.l con sede in via Corsica sn - 93014 Mussomeli (CL) – P.I 01748380852, delle seguenti fatture di seguito riportate:

- n.03 del 2013 per pagamento stato finale pari ad € **14.073,92** oltre iva al 10% pari ad € **1.407,39** per un importo totale di € **15.481,31**;
- n.04 del 2013 per pagamento per oneri accesso alla discarica pari ad € **1.600,00** oltre iva al 22% pari ad € **352,00** per un importo totale di € **1.952,00**;
- n.05 del 2013 per pagamento prove di laboratorio pari ad € **344,00** oltre iva al 22% pari ad € **75,68** per un importo totale di € **419,68**;

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della somma totale pari ad € **17.852,99** iva compresa inerenti i lavori di “realizzazione dell'edificio da adibire a Caserma dei Carabinieri - stralcio di completamento”, **STATO FINALE**, mediante pagamento con accredito presso Banca di Credito Cooperativa San Giuseppe di Mussomeli (CL) coordinate IBAN: IT98 P 08975 83380 000000010863 come richiesto in fattura;

**LA SOMMA** liquidata al precedente punto 1 e' imputata all'impegno di spesa assunto con determina n°263 del 04/09/2012 e fa carico al capitolo Cap. 8 59/2 (completamento caserma)

Trasmessa al servizio di ragioneria il .....

### **SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'**

VISTO la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### **DISPONE**

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Rag. Di Stefano Santo**

=====

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal ..... e così per 15 giorni consecutivi.  
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal ..... al .....

Registro pubblicazioni n. ....

**Il Responsabile dell'Albo**

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_