



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO
(Provincia di Catania)

SETTORE III° Lavori Pubblici e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1130 DEL 26 AGO. 2013
DETERMINAZIONE N. 276 DEL 9 LUG. 2013 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: "Costruzione di un edificio per Scuola Media Inferiore in Santa Maria La Stella"-
Liquidazione 2° S.A.L. e liquidazione tecnici.
CIG 03099388EB CUP C59H08000150004,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SOTTO PONE

La presente PROPOSTA DI DETERMINAZIONE al Dirigente competente all'adozione dell'atto finale.
Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio eseguito e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e regolamentare vigente.

- " Premesso che con delibera G.M. n. 232 del 30.12.2009 è stato approvato il verbale di gara relativo all'appalto per la " Costruzione di un edificio per Scuola Media Inferiore in Santa Maria La Stella" dell'importo a base d'asta di € 1.737.115,29 aggiudicando definitivamente i lavori all'impresa Fiorello Costruzioni s.r.l. con sede in Casteltermini (AG) via Vittorio Emanuele n. 55 con il ribasso del 7,3152% per l'importo contrattuale di € 1.611.698,96 di cui € 22.653,22 per oneri per la sicurezza, CODICE CIG 03099388EB - CUP C59H08000150004, lavori finanziati con mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4403020;
- Che con delibera G.M. n. 158 del 14.12.2010 questa Amministrazione ha determinato di inserire nel contratto di appalto da stipulare con l'Impresa alcune clausole sul rispetto inderogabile dei vincoli di legge imposti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità concordando con la stessa Impresa la seguente dicitura da inserire nel contratto " *I pagamenti dell'Ente saranno subordinati al rispetto inderogabile, da parte del medesimo Ente, dei vincoli di legge imposti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità interno vigente con valutazione volta per volta, al momento dell'emissione del singolo certificato di pagamento. L'impresa è edotta e accetta. Il ritardo nei pagamenti dà diritto all'impresa di sospendere i lavori senza richiedere il risarcimento danni*", nonché le clausole scaturenti dalle recenti normative "Piano straordinario contro le mafie" sull' antiriciclaggio, legge 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modifiche alle clausole di cui all'art.2 dell' L.R.15/2008 per effetto della L.R. 6/2009;
 - Che con successiva delibera G.M. n. 78 del 24.05.2011 si è proceduto ad autorizzare lo schema di Verbale di Constatazione di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 554/99, da sottoscrivere tra il RUP e l'Impresa, e propedeutico alla stipula del contratto di appalto, con cui si prende atto della nota del 05.04.2011, trasmessa via e-mail dall'Impresa per tramite il suo legale, sulla necessità di inserire una temporalità massima nel ritardo dei pagamenti (quattro mesi) oltre la quale l'Impresa sarà titolata a richiedere i danni da ritardo, e con cui si prende altresì atto che il conseguente dilatarsi dei tempi di realizzazione potrebbe comportare la lievitazione dei costi per quanto di cui all'art. 26, comma 4 e seguenti, della legge 109/94 come vigente in Sicilia e che l'eventuale insufficienza delle somme, così come previste nel finanziamento a disposizione, potrebbe comportare l'obbligo di ulteriori integrazioni finanziarie correlate alla maggiore durata dei lavori;
 - Che con nota n. prot. 16813 del 25.08.2011 a firma del RUP e del dirigente del Settore LL.PP. si evidenziava comunque la necessità ed opportunità di rendere compatibile il programma dei pagamenti con le disponibilità finanziarie dell'Ente, ossia porre in essere una programmazione finanziaria nel rispetto delle scadenze di pagamento per il lavoro di che trattasi;
 - Che pertanto con nota n. prot. 16863 del 26.08.2011 il Sindaco, in riferimento alla nota di cui sopra, chiedeva al Responsabile Settore Patrimonio, Bilancio e Tributi, di mettere in atto una programmazione finanziaria dell'Ente nel rispetto delle scadenze di pagamento per il lavoro di che trattasi affinché si potesse procedere alla stipula del contratto;
 - Che con nota n.17328 del 02.09.2011 il Responsabile Settore Patrimonio, Bilancio e Tributi comunicava al Sindaco e al Dirigente Settore LL.PP. di non potere mettere in atto la programmazione finanziaria dei

pagamenti per il lavoro di cui in oggetto in quanto, così come imposto dalle norme contabili vigenti, è da provvedere nell'esercizio 2012 alla emissione dei mandati di pagamento degli atti di liquidazione in ordine cronologico che già superano il plafond previsionale di € 670.000,00, e che per il 2013 il limite per spese in c/capitale non può superare l'importo di € 425.000,00;

- Che, tutto ciò premesso, la Giunta Municipale:

- vista la nota dell'Avv. Pellitteri, in nome e per conto della ditta Fiorello Costruzioni, prot.18565 del 19.09.2011, con la quale intima e diffida il Comune alla stipula del contratto, riservandosi alla eventuale richiesta di danni subiti e/o subendi dalla Fiorello Costruzioni e vista la delibera del Consiglio Comunale n.86 del 11.10. 2011 con cui si approva l'atto di indirizzo alla Giunta affinché si proceda al più presto alla consegna dei lavori;

- considerato che la realizzazione dell'opera è una esigenza inderogabile fortemente richiesta dalla collettività, come peraltro ribadito con la delibera C.C. di cui sopra, e che la mancata realizzazione dell'opera comporterebbe un danno certo all'Ente per il dovuto risarcimento alla ditta aggiudicatrice, come per legge, e l'inesimabile danno alla collettività per la mancata fruizione dell'opera pubblica;

- Che risulta quindi inevitabile provvedere alla realizzazione dell'opera nonostante l'insorgere di criticità nei pagamenti derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità, come dalla succitata nota del Settore Patrimonio, Bilancio e Tributi e della conseguente eventualità di maggiori oneri per l'Ente per danni da ritardo nei pagamenti;

con delibera n. 47 del 26.04.2012 "Esecuzione delibera C.C. n. 86 del 11.10.2011 in merito alla costruzione della Scuola Media in Santa Maria La Stella. Disposizione per procedere nonostante l'accertata criticità dei pagamenti" ha stabilito di procedere alla realizzazione dell'opera nonostante che l'insorgere di criticità nei pagamenti derivanti dall'obbligo del rispetto del Patto di Stabilità, come da nota 17328 del 02.09.2011 del Responsabile Settore Patrimonio, Bilancio e Tributi, possa comportare maggiori oneri per l'Ente per danni da ritardo nei pagamenti e che il RUP proceda pertanto alla sottoscrizione del Verbale di Costatazione di cui all'art. 71 comma 3 del D.P.R. 554/99 e che il Dirigente Settore LL.PP. proceda alla sottoscrizione del contratto di appalto inserendo quanto di cui alle delibere G.M. nn. 158/2010 e 78/2011 e quanto di cui alla stessa delibera;

Visto il contratto d'appalto sottoscritto in data 19.06.2012 rep.896 registrato in Acireale in data 26.06.2012 al n.255 serie 1;

Visto il Verbale di inizio lavori del 13.Dicembre 2012;

Visto il 2° Stato Avanzamento lavori;

Visto il 2° certificato di pagamento;

Visto il DURC dalla quale risulta che la ditta Fiorello Costruzioni risulta in regola con i versamenti contributivi;

Vista la fattura n.04 del 17.06.2013 dell'importo di € 100.021,20 IVA compresa;

Viste le fatture delle varie figure professionali che intervengono nelle fasi lavorative ed esattamente:

- Ing. Salvatore Licciardello fattura n. 01 del 27.03.2013 recepita al prot. in data 08.04.2013 al n. 5857 dell'importo di € 1.893,30 e fattura n. 07 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 18.06.2013 al n. 10785 dell'importo di € 1.258,19;

- Ing. Battiato Giuseppe fattura n. 05 del 15.04.2013 recepita al prot. in data 16.04.2013 al n. 6304 dell'importo di € 1.893,30 e fattura n. 08 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 20.06.2013 al n.10966 dell'importo di € 1.258,18;

- Ing. Antonino Raciti fattura n. 03 del 08.04.2013 recepita al prot. in data 15.04.2013 al n. 6201 dell'importo di € 1.352,35 e fattura n. 05 del 01.07.2013 recepita al prot. in data 01.07.2013 al n.11.420 dell'importo di € 898,61;

- Geom. Rosaria Venera Leonardi fattura n. 02 del 12.04.2013 recepita al prot. in data 15.04.2013 al n. 6222 dell'importo di € 1.117,05 e fattura n. 08 del 01.07.2013 recepita al prot. in data 03.07.2013 al n.11.625 dell'importo di € 742,65;

- Geom. Bartolomeo Guarrera fattura n. 04 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 18.06.2013 al n. 10784 dell'importo di € 2.701,29;

- Arch. Giulio Bruno Torchiaro n. 01 del 26.04.2013 recepita al prot. in data 25.06.2013 al n. 11.194 dell'importo di € 1.635,92 e fattura n. 02 del 25.06.2013 recepita al prot. in data 25.06.2013 al n.11.194 dell'importo di € 1635,92;

Ritenuto dover procedere alle superiori liquidazioni;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

DETERMINA

Per quanto in premessa

Liquidare e pagare:

- alla ditta Fiorello Costruzioni s.r.l. e per essa al legale rappresentante il 2° S.A.L. Tramite il 2° certificato di pagamento relativi ai lavori **Costruzione di un edificio per Scuola Media Inferiore in Santa Maria La Stella CIG 03099388EB CUP C59H08000150004**, a mezzo fattura n. 04 del 17.06.2013 dell'importo di € 100.021,20 IVA compresa mediante accreditamento sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

Ai tecnici incaricati quali varie figure professionali che intervengono nelle fasi lavorative ed esattamente:

- Ing. Salvatore Licciardello fattura n. 01 del 27.03.2013 recepita al prot. in data 08.04.2013 al n. 5857 dell'importo di € 1.893,30 e fattura n. 07 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 18.06.2013 al n. 10785 dell'importo di € 1.258,19;
- Ing. Battiato Giuseppe fattura n. 05 del 15.04.2013 recepita al prot. in data 16.04.2013 al n. 6304 dell'importo di € 1.893,30 e fattura n. 08 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 20.06.2013 al n.10966 dell'importo di € 1.258,19;
- Ing. Antonino Raciti fattura n. 03 del 08.04.2013 recepita al prot. in data 15.04.2013 al n. 6201 dell'importo di € 1.352,35 e fattura n. 05 del 01.07.2013 recepita al prot. in data 01.07.2013 al n.11.420 dell'importo di € 898,61;
- Geom. Rosaria Venera Leonardi fattura n. 02 del 12.04.2013 recepita al prot. in data 15.04.2013 al n. 6222 dell'importo di € 1.117,05 e fattura n. 08 del 01.07.2013 recepita al prot. in data 03.07.2013 al n.11.625 dell'importo di € 742,65;
- Geom. Bartolomeo Guarrera fattura n. 04 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 18.06.2013 al n. 10784 dell'importo di € 2.701,29;
- Arch. Giulio Bruno Torchiario n. 01 del 26.04.2013 recepita al prot. in data 25.06.2013 al n. 11.194 dell'importo di € 1.635,92 e fattura n. 02 del 25.06.2013 recepita al prot. in data 25.06.2013 al n.11.194 dell'importo di € 1635,92, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

2) Prelevare la somma suddetta dal Mutuo Cassa DD.PP. posizione 4403020 per la quale si esperiranno le procedure di accreditamento.

3) Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento, subordinato alla disponibilità di cassa dell'Ente ed al rispetto del patto di stabilità ed altresì al rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio Finanziario prot. n°10608 del 29.5.2012 .

- In conformità ai principi statutari e della L.R. n°10/91, il presente atto esecutivo e soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Si attesta altresì, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente.”

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Rosario Strano)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE TECNICO

Vista e richiamata la superiore proposta di determinazione inerente quanto in oggetto,

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta del Geom. Rosario Strano, Responsabile Unico del Procedimento, per cui:

1) Liquidare e pagare:

- alla ditta Fiorello Costruzioni s.r.l. e per essa al legale rappresentante il 2° S.A.L. Tramite il 2° certificato di pagamento relativi ai lavori **Costruzione di un edificio per Scuola Media Inferiore in Santa Maria La Stella CIG 03099388EB CUP C59H08000150004**, a mezzo fattura n. 04 del 17.06.2013 dell'importo di € 100.021,20 IVA compresa mediante accreditamento sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

Ai tecnici incaricati quali varie figure professionali che intervengono nelle fasi lavorative ed esattamente:

- Ing. Salvatore Licciardello fattura n. 01 del 27.03.2013 recepita al prot. in data 08.04.2013 al n. 5857 dell'importo di € 1.893,30 e fattura n. 07 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 18.06.2013 al n. 10785 dell'importo di € 1.258,19;
- Ing. Battiato Giuseppe fattura n. 05 del 15.04.2013 recepita al prot. in data 16.04.2013 al n. 6304 dell'importo di € 1.893,30 e fattura n. 08 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 20.06.2013 al n.10966 dell'importo di € 1.258,19;
- Ing. Antonino Raciti fattura n. 03 del 08.04.2013 recepita al prot. in data 15.04.2013 al n. 6201 dell'importo di € 1.352,35 e fattura n. 05 del 01.07.2013 recepita al prot. in data 01.07.2013 al n.11.420 dell'importo di € 898,61;

- Geom. Rosaria Venera Leonardi fattura n. 02 del 12.04.2013 recepita al prot. in data 15.04.2013 al n. 6222 dell'importo di € 1.117,05 e fattura n. 08 del 01.07.2013 recepita al prot. in data 03.07.2013 al n.11.625 dell'importo di € 742,65;
- Geom. Bartolomeo Guarrera fattura n. 04 del 18.06.2013 recepita al prot. in data 18.06.2013 al n. 10784 dell'importo di € 2.701,29;
- Arch. Giulio Bruno Torchiario n. 01 del 26.04.2013 recepita al prot. in data 25.06.2013 al n. 11.194 dell'importo di € 1.635,92 e fattura n. 02 del 25.06.2013 recepita al prot. in data 25.06.2013 al n.11.194 dell'importo di € 1635,92, mediante accreditalmento sul conto corrente dedicato riportato in fattura.
- 2) Prelevare la somma suddetta dal Mutuo Cassa DD.PP. posizione 4403020 per la quale si esperiranno le procedure di accreditalmento.
- 3)Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento, subordinato alla disponibilit  di cassa dell'Ente ed al rispetto del patto di stabilit  ed altres  al rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio Finanziario prot. n 10608 del 29.5.2012 .
- In conformit  ai principi statutari e della L.R. n 10/91, il presente atto esecutivo e soggetto a controllo, sar  pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.
- Si attesta altres , altres , la regolarit  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente.



II DIRIGENTE
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarit  della documentazione prodotta dalla Ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo n 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilit .

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 15/8/2013

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Agatino Martorana)