

	<p>COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa SETTORE VII° PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE - MANUTENZIONI VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG protocollo@pec.comune.scicli.rg.it</p>	
--	--	---

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 10/03/2025

REGISTRO GENERALE N. 446 DEL 21-3-2025

OGGETTO: Revoca determina n°47 del 24/01/2025. Progetto per il miglioramento ed ottimizzazione della Viabilità dei percorsi turistici nel centro urbano e borgate di Scicli". CIG 9074450907. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo.

!! Titolare E.Q. SETTORE VII

PREMESSO che al fine di valorizzare le attività produttive e turistiche, nonché migliorare l'accoglienza e la qualità della vita, il Settore V Tecnico ha redatto il progetto esecutivo per il miglioramento ed ottimizzazione della Viabilità dei percorsi turistici nel centro urbano e borgate nel Comune di Scicli;

VISTO il progetto redatto per un importo complessivo di € 60.000,00, così come riepilogato nel quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 50.634,00
Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.566,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 7.800,00

Con verbale di gara del **31/01/2022** di apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, pubblicato all'albo pretorio del comune di Scicli con prot.305/2022 del 31/01/2022 con il quale propone l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta **EDILIZIA 2G SRL P.iva 01406850881 Modica (Rg)** che ha offerto un valore pari a **€ 50.852,41** oltre oneri per la sicurezza pari ad **€ 1.367,93** per un totale di **€ 52.220,34**.

Con determina di aggiudicazione n.63 del 02/03/2022 R.G..n.224 del 02/03/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara;

In data 04/04/2022 è avvenuta la consegna dei lavori ed in data 19/04/2022 è avvenuto il concreto inizio dei lavori;

In data 29/04/2022 i lavori sono stati sospesi in quanto gli impianti di asfalto presenti in provincia di Ragusa risultavano chiusi

In data 23 Maggio 2022 sono stati ripresi i lavori.

in data 25/05/2022 con ordinanza da parte della Soprintendenza di Ragusa con nota prot. N 4928 sono stati sospesi i lavori;

In data 02/06/2022 è stato emesso il primo stato di avanzamento dell'importo di €. 35.126,69 al netto dell'iva ed in data 3/2/2023 è stata liquidata la fattura n. 2 del 13/1/2023 relativa al 1 SAL;

in data 16/10/2023 sono ripresi i lavori per il completamento della sistemazione del prolungamento di via Guadagna e della strada che accede verso il serbatoio Comunale.

Durante l'ultimazione dei lavori, al fine di mettere i tratti in sicurezza, c'è stata l'improrogabile necessità di ampliare i tratti di intervento rispetto a quelle previste e pertanto i lavori, al netto ascendono ad €. 63.133,33 come dal seguente quadro economico:

A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 63.577,38
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.436,85
	Oneri presidi rischio epidemiologico Covid	€ 169,90
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 62.140,53
	ribasso d'asta 0,988%	€ 613,95
	Totale lavori ribassati	€ 63.133,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Spese Tecniche :	
	Progettazione, direzione, contabilità, piano particolare incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.271,55
B3)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 6.313,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.584,87
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 71.162,25

L'importo totale della perizia ammonta ad €. 71.162,25 con una maggiore spesa complessiva pari ad €. 11.162,25. Per le maggiori lavorazioni, non previste nel computo metrico originario non è stato necessario l'introduzione di nuovi prezzi, la variante prevede incremento netto dei lavori pari ad €. 12.280,92 con una percentuale del 24% rispetto al contratto originario.

Visto lo stato finale del 10/12/2024 dal quale risulta il credito all'impresa di €. 28.182,27:

SOMMANO I LAVORI	€ 63.577,38
oneri sulla sicurezza	€ 1.436,85
lavori soggetti a ribasso	€ 62.140,53
RIBASSO	0,988%
Lavori ribassati	€ 61.526,58
oneri sulla sicurezza	€ 1.436,85
Oneri presidi rischio epidemiologico Covid	€ 169,90
Totale lavori	€ 63.133,33
A DETRARRE 1sal	€ 34.951,06
RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA	€ 28.182,27

Vista la relazione finale ed il certificato di regolare esecuzione del 12/10/2024 dai quali risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
 - b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
 - c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
 - d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
 - e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €. 63.133,33 con una maggiore/minore spesa rispetto alle somme autorizzate di €. 0,00;
 - f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
 - g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
 - h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
 - i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
 - l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
 - m) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
 - n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa Edilizia 2g sri con sede in Modica via Mercè n. 48:
- Vista** la determina di impegno spesa n. 525 del 31/12/2021, del RG n. 1754 del 31/12/2021 con la quale è stata impegnata la somma di €. 60.000,00 nella Miss. 7, Progr. 01. Tit. 2 Mac. Agg. 2, Cap 0457 impegno 1039/2021;
- Vista** la determina di impegno spesa n. 456 del 09/12/2024, del RG n. 1952 del 27/12/2024 con la quale è stata impegnata la somma di €. 11.125,62 nella Miss. 7, Progr. 01. Tit. 2 Mac. Agg. 2, Cap 465 impegno 1411/2024;
- VISTA** la Fattura n. 3 del 16/01/2025 emessa dall' Impresa Edilizia 2G sri Unipersonale per i lavori eseguiti, dell'importo complessivo di € 31.000,50, Iva compresa al 10%;
- VISTO** il Documento Unico di Regolarità contributiva in corso di validità dal quale si evince che l' Impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

CONSIDERATO che i lavori risultano resi e pertanto liquidabili;

VISTO il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Geom. Vasile Sebastiano;

VISTA la propria determina n°47 del 24/01/2025 avente per oggetto: "Progetto per il miglioramento ed ottimizzazione della Viabilità dei percorsi turistici nel centro urbano e borgate di Scicli". CIG 9074450907. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo" la quale è stata restituita dal Settore Finanze con prot. N°7627/2025 del 26/02/2025.

VERIFICATO:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 - comma 8 del T.U.O.E.L;
- che vengono rispettate le disposizioni di cui all'art. 159 nonché la cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

Richiamate:

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- il P.T.P.C.T del Comune di Scicli, approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n° 146 del 23/08/2024;

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, D.P.R. 81/2023 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024;

Considerato che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art.191 TUEL) e che in base a quanto stabilito dell'art.183, comma 8) del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il conseguimento del saldo di cui all'art. 1 comma 710 della legge n.280/2015 (legge di stabilità).

Vista la Determina Sindacale n. 16 del 10/08/2023, con la quale sono stati riconfermati gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative) e successiva n. 12 del 18/06/2024;

Visto l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267.

Visto il bilancio economico-finanziario 2025/2027;

Ritenuto necessario dover procedere all'approvazione degli atti finali oltre alla liquidazione del saldo a favore dell'impresa Edilizia 2G srl;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di revocare la propria determina n°47 del 24/01/2025;

2) Approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

3) Di approvare gli atti di contabilità finale a firma del Geom Sebastiano Vasile e del R.U.P. Ing. Pisani Andrea ;

4) Dare atto che il certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/12/2024, assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e sottoscrizione;

5) Di approvare lo stato finale dei lavori del 10/12/2024 avente il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI		€ 63.577,38
oneri sulla sicurezza		€ 1.436,85
lavori soggetti a ribasso		€ 62.140,53
RIBASSO	0,988%	€ 613,95
Lavori ribassati		€ 61.526,58
oneri sulla sicurezza		€ 1.436,85
Oneri presidi rischio epidemiologico Covid		€ 169,90
Totale lavori		€ 63.133,33
A DETRARRE 1sal		€ 34.951,06
RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA		€ 28.182,27

6) Di liquidare all' Impresa Edilizia 2G srl Unipersonale con sede in Via Mercè n. 48, 97015 Modica (RG), P.I. 01406850881, la fattura n. 3/PA del 16/01/2025 per i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 31.000,50, compresa Iva al 10%;

7) Di prelevare la somma complessiva di € 31.000,50, Iva compresa al 10% dalle seguenti capitoli:

- quanto ad €. 21.553,84, dalla Missione 07. Programma 01. Titolo 2. M.Agg. 02 Cap. 0457, Bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2024 ove risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1754 del 31/12/2021, Impegno n. 1039/2021;

- quanto ad €. 9.446,66, dalla Missione 07. Programma 01. Titolo 2. M.Agg. 02 Cap. 0465, Bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2024 ove risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1952 del 27/12/2024, Impegno n. 1411/2024;

8) Di provvedere al pagamento della Fattura n. 3/PA del 16/01/2025 dell'importo complessivo di € 28.182,27 dovuto all'Impresa a saldo dei lavori eseguiti, mediante bonifico bancario sul Conto Corrente presso la Banca Unicredit Ag. Modica Bassa, IBAN IT (come da Fattura);

9) Di riversare, nella qualità di committente, la somma di € 28.182,23 per IVA della suddetta Fattura, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, (scissione dei pagamenti);

10) Dare atto:

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 nonché della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

- che il lotto CIG è 9074450907;

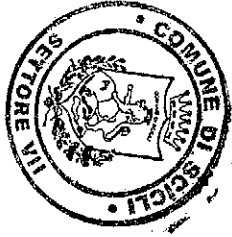
- che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, D.P.R. 81/2023 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C. approvato con Delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024;

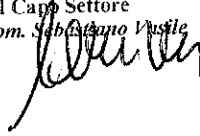
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

11) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, 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. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il R.U.P.
Ing. Andrea Pisani



Il Capo Settore
Geom. Sebastiano Vastie



Allegato alla determina del Titolare E.Q. Settore VII Prot. Civile Ambiente e Manutenzioni

n° 117 del 10/03/2025

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Impegno n° 1039/2024 - 14.11/2024

Liquidazione n° 542/2025


Mandato n° 154-155/2025 AS
REV. 6.15/2025 Dist. 69/2025 (5823)

DIT (Rev) N° 78/2025 Cd. 6398

Addi 20 MAR. 2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario


Dot.ssa Grazia Maria Concetta Galanti