



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero consorzio comunale di Trapani
DIREZIONE VI – Servizi a Rete

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 22 .05.2019

OGGETTO: LAVORI: "ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori i demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, fl. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario de! luoghi."

IMPRESA: COGEMAT Sri, con sede in Trapani (TP)

Contratto d'Apalto: Rep. 8484 del 05110/2018 reg.to a Castelvetro il 11.10.2018 al n. 1812.

CIG: 735036838F - C.U.P.: C33117000000009

Rettifica della Determina n° 56 del 19.04.2019 - Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA n. 5 dei 29.03.2019 relativa al 2° SAL

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
SINDACO	on line	sindaco@comune.castelvetro.tp.it
Segreteria Generale		
Direzione Programmazione		
Finanziaria e G.P.		
Albo Pretorio	on line	messi@comune.castelvetro.tp.it
Amm.ne Trasparente	on line	scascio@comune.castelvetro.tp.it
IMPRESA Cogemat srl	on line	cogematsrl@pec.it

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Danilo La Rocca

Assunto Impegno n°

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante € _____

Imp. Precedente € _____

Imp. Attuale € _____

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

PREMESSO che:

- con contratto d'appalto repertorio n. 8484 del 05.10.2018 registrato in data 11.10.2018 al n. 1812, sono stati affidati i lavori di "ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi" all'impresa COGEMAT SRL, con sede in Trapani, per l'importo di €. 1.135.539,13 al netto del ribasso d'asta del 34,3619%, oltre IVA e oltre €. 138.400,00 per oneri per la sicurezza;

- il progetto di cui in premessa è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 81 del 13/12/2017 stabilendo che la copertura dell'opera sarebbe avvenuta mediante anticipazione su risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 per l'esecuzione dei lavori di demolizione di immobili abusivi con diritto di rivalsa a carico dei soggetti inadempienti;

- che con determinazione dell'allora Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria n. 83 del 18.12.2017 venne assunto con la Cassa Depositi e Prestiti l'anticipazione di complessivi € 3.000.000,00 su risorse del fondo per le demolizioni, e successivamente vennero stipulati 85 contratti di anticipazione pari agli immobili da demolire di cui all'elenco allegato della determinazione;

- i lavori dell'appalto sono stati consegnati in data 03.12.2018 giusto verbale di consegna in pari data con una durata prevista di giorni 730;

VISTO il I° S.A.L. dei lavori a tutto il 21/01/2019, dell'importo complessivo di C. 167.497,87 al netto del ribasso d'asta del 34,3619%, compreso la quota degli oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 29.01.2019 relativo alla prima rata di acconto di € 166.660,38 al netto delle ritenute di legge;

VISTA la Determinazione n. 5 del 20.02.2019 di liquidazione e pagamento del 1° SAL all'impresa, ove era riportata la tabella dei quadri economici riportanti i numeri dei contratti del Fondo Demolizioni con la Cassa Depositi e Prestiti errati;

VISTO il SAL n° 2 per i lavori a tutto l'1.03.2019, a seguito del quale è stato emesso in data 27.02.2019 il certificato di pagamento n° 2 ammontante ad €. 109.892,50

CONSIDERATO che al fine di effettuare il mandato di pagamento è stata effettuata la Determinazione n° 56 del 19.04.2019 relativa alla liquidazione del SAL n°2 inerente n° 9 contratti applicativi, in cui, però era riportato in modo errato il numero di contratto con la Cassa DD.PP

RITENUTO necessario effettuare la correzione del quadro degli interventi effettuati riportanti i corretti numeri di contratto della Cassa DD.PP. che, pertanto, è il seguente;

VISTI i quadri economici dei singoli interventi di demolizione contabilizzati nel SAL n. 2 la cui somma degli importi complessivi (importo lavori al netto del ribasso d'asta) ammonta a complessive €. 110.444,72 come dalla seguente tabella corretta con i numeri dei contratti della Cassa DDPP:

N.	DELIB. N°	DATA	Contratto Cassa DDPP	N° El Det.83/2017	IMPORTO Previsto	Importo Lav al netto rib.
1	238	28.12.2018	4559524	24	19.400,00	5.764,85
2	11	17.01.2019	4559485	83	48.015,00	12.143,73
3	12	17.01.2019	4559518	58	55.775,00	19.234,87
4	8	17.01.2019	4559477	42	22.067,50	8.738,81
5	31	8.02.2019	4559502	73	41.710,00	19.834,32
6	32	8.02.2019	4559489	67	33.950,00	16.197,20
7	28	7.02.2019	4559558	17	33.950,00	11.776,72
8	29	7.02.2019	4559534	22	20.612,50	7.547,98
9	10	17.01.2019	4559496	69	16.975,00	9.206,24
SOMMANO					292.455,00	110.444,72

CONSIDERATO che all'Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta come sopra individuato e pari ad €. 110.44,72 in fase di liquidazione deve effettuarsi la trattenuta dello 0,50%, per oneri assicurativi; per cui l'importo netto a liquidarsi, come specificato nel certificato di pagamento n° 2 è pari ad €. €. 109.892,50

VISTA la fattura n. FATTPA n. 5 del 29.03.2019 della ditta "COGEMAT SRL", da Trapani, dell'importo complessivo di €. 134.068,85 di cui €. 109.892,50 per lavori eseguiti ed €. 24.176,35 per IVA al 22%, assunta al protocollo generale del Comune in data 20.02.2019 al n. 731;

VISTO il Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con le norme di recepimento in Sicilia;

VISTO che per i seguenti lavori, il codice identificativo dell'appalto, in ottemperanza all'alt. 3, comma 5 u.p. della legge 13/08/2010, n. 136 è il seguente:

Codice identificativo Gara: lotto **CIG n.735036838F** mentre il **CUP è C33117000000009**

RILEVATO:

Che dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), emesso dall'INPS, protocollo INAIL n. 15243647, con scadenza 21.06.2019, si evince che l'Impresa risulta regolare;

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente

VISTA l'iscrizione della ditta COGEMAT S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (alt. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 19012012, dp.c.m. 18 aprile 2013);

Attesa la propria competenza.

VISTA la Determina del Sindaco N. 02 del 20/05/2019 sulla Conferma e proroga degli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano;

DETERMINA

- 1. ANNULLARE** la propria Determinazione n° 56 del 19.04.2019, nella parte in cui viene riportata la tabella dei contratti applicativi relativi ai lavori effettuati con il SAL n° 2.
- 2. APPROVARE** il quadro degli interventi effettuati riportanti i corretti numeri di contratto della Cassa DD.PP. che, pertanto, è il seguente:

N.	DELIB. N°	DATA	Contratto Cassa DDPP	N° El Det.83/2017	Importo Lav al netto rib.
1	238	28.12.2018	4559524	24	5.764,85
2	11	17.01.2019	4559485	83	12.143,73
3	12	17.01.2019	4559518	58	19.234,87
4	8	17.01.2019	4559477	42	8.738,81
5	31	8.02.2019	4559502	73	19.834,32
6	32	8.02.2019	4559489	67	16.197,20
7	28	7.02.2019	4559558	17	11.776,72
8	29	7.02.2019	4559534	22	7.547,98
9	10	17.01.2019	4559496	69	9.206,24
SOMMANO					110.444,72

- 3. LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta 'COGEMAT S.r.l.', da Trapani, appaltatrice dei lavori in oggetto giusto contratto d'appalto rep. 8484 del 05.10.2018, la fattura elettronica n. FATTPA n. 5 del 29.03.2019, dell'importo complessivo di €. 134.068,85 di cui €. 109.892,50 per lavori eseguiti ed €. 24.176,35 per IVA al 22%, assunta al protocollo generale del Comune in data 3/04/2019 al n. 13848, relativa al 2° SAL dei lavori a tutto il 1/03/2019;
- 4. TRATTENERE**, ai sensi dell'alt. 1, comma 629, della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la somma di €. 24.176,35 per IVA al 22%, per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'Impresa esecutrice dei lavori;
- 5. AUTORIZZARE** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo complessivo di €. 109.892,50 in favore della ditta "COGEMAT S.r.l.", Via Fiorame n. 7, 91100 Trapani - Partita IVA 02386350819, da accreditare, così come richiesto dalla stessa;
- 6. DARE ATTO** che l'importo complessivo di €. 169.606,50 di cui € 109.892,50 (importo 2° SAL) ed € 59.714,00 (somme in amministrazione) rientra nei limiti dell'importo complessivo per il quale si sono sottoscritti i contratti di anticipazione del fondo delle demolizioni delle opere abusive, con la Cassa Depositi e Prestiti giusta determinazione dirigenziale n. 83 del 18/12/2017;
- 7. DARE ATTO**, altresì, che il predetto importo dovrà essere addebitato ai responsabili degli abusi dei singoli edifici demoliti inadempienti, ai sensi dell'articolo 31 comma 5 del DPR 38012001 nel testo vigente in Sicilia di cui alla LR 16/2016, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis del predetto articolo;
- 8. DARE ATTO** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;
- 9. ATTESTARE** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile della Direzione VI
(nella qualità di Direttore dei Lavori)
F.to Ing. Danilo La Rocca

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DATA 02.05.2019

IL DIRIGENTE

Dott. Mariano D'antoni

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. _____

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE
