

Prop. n. 1338 DA 23/01/19

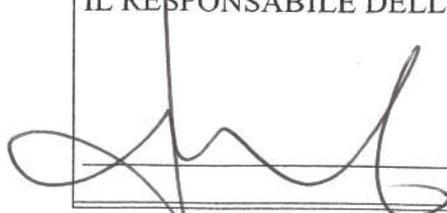
Proposta n° 03 AREA V Data 09.01.2019		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA V – Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

Originale di Determinazione dirigenziale

N° 35 del Reg. Data 24-01-2019	OGGETTO	Regolarizzazione intervento relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle coperture del plesso scolastico sito in C/so Isola sede dell' "I.C. Biagio Siciliano" ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016 eed art. 191 del D.Lgs. 267/00 Ord. Sindaco n°10/2018". Liquidazione fattura FE/15 del 20.07.2018 della Ditta Edilspecial srl, CIG:745561367A
Parte riservata all'Area II Bilancio 2018 Missione 1 Titolo 2 Programma 11 Macroaggregato 02 Capitolo 22276 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE IMP. 18/2206 PS. 18/2202
IL RESPONSABILE DELL'AREA II  28/01/2019		

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: *"Liquidazione fattura FE/15 del 20.07.2018 della Ditta Edilspecial srl, per lavori di somma urgenza art. 163 Dlgs 50/16 del plesso scolastico " Biagio Siciliano " ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016. CIG:745561367A"*.

Premesso che:

- a causa delle abbondanti e copiose piogge verificatisi nella seconda decade del mese di febbraio 2018 si sono determinati dei fenomeni d'infiltrazioni meteoriche sulle coperture e sui lastrici solari del primo piano dell'edificio scolastico sede dell'Istituto Comprensivo "Biagio Siciliano" e sito nel Comune di Capaci, in Corso Isola delle Femmine 11/b, destinati alla copertura delle sottostanti aule didattiche;
- l'evento sopra indicato ha determinato l'intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, dalla cui relazione del verbale n.1649/1, del 22/02/2018, si è rilevato che *"... si ritiene necessario ed urgente, a tutela della pubblica e privata incolumità, a cura di chi di dovere e sotto direzione tecnica qualificata, fatte salve le eventuali autorizzazioni di legge, effettuare una più accurata verifica di tutti i solai al fine di riscontrare la presenza di probabili ammaloramenti delle armature, al momento non riscontrabili per la presenza di una controsoffittatura metallica, disponendo le conseguenti opere di ripristino delle parti interessate ..."*;
- con ordinanza sindacale n.10, del 23/02/2018, in seguito al suddetto intervento del Comando Prov.le dei VV.F., venivano inibite le attività scolastiche e didattiche solamente per la porzione di piano I;
- a seguito di quanto di sopralluogo condotto in data 06/4/18, il responsabile del procedimento e funzionario responsabile dell'Area III, geom Rocco Virga, avendo riscontrato la necessità di procedere urgentemente all'immediato rifacimento del pacchetto impermeabilizzante ed isolante del lastrico solare avente funzione di copertura delle aule scolastiche, derivanti dalla presenza di significative lesioni e micro lesioni della struttura impermeabilizzante esistente, in pari data ha proceduto alla redazione del verbale di dichiarazione somma urgenza, ai sensi dell'art 163 D.lgs 50/16 (prot.6364 del 06.04.2018) al fine di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio e ripristinando le condizioni di salute e sicurezza per la incolumità della popolazione scolastica e per scongiurare il prolungarsi dell'interruzione del servizio scolastico

Considerato che :

- in data 12/4/18, il responsabile del procedimento e funzionario responsabile dell'Area III, ha redatto al conseguente perizia tecnica per la determinazione dell'ammontare della spesa complessiva per l'esecuzione degli interventi necessari da affidare in somma urgenza;
- contattato l'operatore economico denominato EDILSPECIAL s.r.l. con sede in Palermo in via delle Alpi n.8 - P.IVA 02597060827, con verbale di concordamento prezzi redatto in data 13.04.2018 con prot. n. 6835, la ditta sopra generalizzata ha accettato l'affidamento dei lavori presentando un ribasso pari al 7% sull'importo stimato nella perizia e sottoscrivendo il suddetto verbale con il responsabile del procedimento;
- con nota prot. n. 6905 del 16.04.2018 è stato disposto l'inizio dei lavori;
- con proprio provvedimento n. 85 del 20/4/18 la Giunta Municipale ha proceduto, tra l'altro, all'approvazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino e la riqualificazione dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari dell'istituto comprensivo "Biagio Siciliano" descritti nella perizia tecnica redatta dal RUP comprensivo del relativo quadro economico della spesa complessiva dell'intervento in questione;

ravvisato che :

- i lavori, eseguiti con regolarità e senza alcuna contestazione, sono stati ultimati in data 07.06.2018;

- in data 20/07/2018 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art 102 del D.Lgs. 50/16 per un importo di € 74.185,36 oltre IVA pari complessivamente ad € 81.603,90;
- con deliberazione G.M. n. 156 del 20/07/2018 si è proceduto alla riorganizzazione delle strutture organizzative dell'Ente con la riduzione delle strutture organizzative da sette a sei aree di cui soltanto 2 aree tecniche e la ripartizione delle competenze dapprima attribuite all'ex Area III alle odierne Area IV ed Area V attribuendo alla scrivente Area V la gestione dei servizi di manutenzione pubblica e patrimoniale dell'Ente;

Considerato che con determinazione dirigenziale n° 954 del 31.12.2018 (imp. 2206/2018) si è proceduto alla regolarizzazione dell'impegno di spesa in favore della ditta EDILSPECIAL s.r.l. con sede in Palermo in via delle Alpi n.8 - P.IVA 02597060827, la somma di € 81.603,90 compresa IVA al 10% sul codice di bilancio 2018 individuato alla Missione 1 progr. 11 titolo 2 macroagg. 02 capitolo 22276, per i lavori eseguiti in somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle coperture del plesso scolastico sito in C/so Isola sede dell' "I.C. Biagio Siciliano" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 ed art. 191 del D.Lgs. 267/00 giusta ordinanza sindacale n° 10/2018" – avente codice CIG:745561367A;

Vista la fattura elettronica n. FE/15 del 20.07.2018 assunta al protocollo di questo comune in data 24.07.2018 al n. 14431 per un importo complessivo di € 81.603,90 (di cui 74.185,36 imponibile ed € 7.418,54 per IVA al 10%) trasmessa dalla ditta EDILSPECIAL s.r.l. con sede in Palermo in via delle Alpi n.8 - P.IVA 02597060827;

ritenuto dovere liquidare la fattura sopra descritta per la regolarizzazione del servizio in somma urgenza, reso regolarmente;

dato atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;

Preso atto della dichiarazione dei flussi finanziari da cui si evince che il suddetto operatore economico ha indicato il proprio conto dedicato presso UNICREDIT Spa ag. 10, avente il seguente codice IBAN : IT94Z0200804610000010944858;

visto l' art 163 del Dlgs 50/16;

visto l'art. 184 del d.l.vo 267/00;

visti gli artt. 194 e 197 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 48/18;

vista la determina dirigenziale n. 686/2018;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

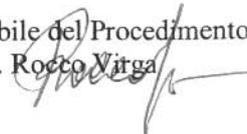
liquidare la somma di € 81.603,90 **incluso IVA al 10%** relativa alla fattura. n. FE/15 del 20.07.2018 assunta al protocollo di questo comune in data 24.07.2018 al n. 14431 per un importo complessivo di € 81.603,90 (di cui 74.185,36 imponibile ed € 7.418,54 per IVA al 10%) trasmessa dalla ditta EDILSPECIAL s.r.l. con sede in Palermo in via delle Alpi n.8 - P.IVA 02597060827, impegnata con determina racc. gen. n° 954 del 31.12.2018 (imp. 18/2206) e pertanto :

- **imputare** la sopra indicata somma € 81.603,90 incluso IVA al 10% relativa alla fattura. n. FE/15 del 20.07.2018 assunta al protocollo di questo comune in data 24.07.2018 al n. 14431 della ditta EDILSPECIAL s.r.l sul codice di bilancio 2018 individuato alla Missione 1 progr. 11 titolo 2 macroagg. 02 capitolo 22276 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità giusto imp. 18/2206;
- **pagare** alla Ditta EDILSPECIAL s.r.l. con sede in Palermo in via delle Alpi n.8 - P.IVA 02597060827, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 74.185,36 mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT94Z0200804610000010944858 presso Unicredit Spa ag. 10;
- **trattenere** la somma di € 7.418,54 per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo Split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;

dare atto che il pagamento della predetta fattura sopra specificata con l'emissione del relativo mandato è subordinato alla procedura di verifica da parte dell'Area Finanziaria prevista dall'art.2 e seguenti del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/gennaio 2008, n°40;

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rocco Virga



IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile
Ing. Giuseppe Lo Iacono



FATTURA N. FE/15

Identificativo trasmittente: IT05653800820 - Progressivo invio: 02TRG - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
EDIL SPECIAL SRL Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02597060827 Codice fiscale: 02597060827 VIA PRINCIPE DI BELMONTE 26 90100 PALERMO (PA) IT	COMUNE DI CAPACI Codice fiscale: 80019740820 PIAZZA CALOGERO TROIA 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)

Numero: FE/15 Data: 20/07/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 81.603,90 Arrotondamento:

Causale: **FATTURA DIFFERITA ELETTR. EMESS. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LAVORO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCUOLA BIAGIO SICILIANO - CAPACI - CORSO ISOLA D**

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	CODICE LAVORI1	Impermeabilizzazione con Poliurea		MQ 814,16	76,979	7,00 % (SC)	58.286,10	10,00	
2	CODICE LAVORI1	Oneri Diretti per la sicurezza		MQ 814,16	1,572		1.279,86	10,00	
3	CODICE LAVORI1	Impermeabilizzazione Guaina Bituminosa		MQ 814,16	18,894	7,00 % (SC)	14.305,95	10,00	
4	CODICE LAVORI1	Oneri Diretti per la sicurezza		MQ 814,16	0,385		313,45	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00	Spese accessorie	0,00	74.185,36	7.418,54		Scissione pagamenti (S)
TOTALE						81.603,90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 74.185,36	Scadenza: 19/08/18	Beneficiario: EDIL SPECIAL SRL Istituto finanziario: UNICREDIT SPA AG.10 IBAN: IT9420200804610000010944858 ABI: 02008 CAB: 04610	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820
 Denominazione: Arancia-ICT srl

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 6835
 Data ordine di acquisto: 13/04/18
 Codice CUP: C16E18000120004
 Codice CIG: 745561367A

Ordine di acquisto
 Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 16
 Data ordine di acquisto: 14/06/18

Ordine di acquisto
 Numero linea di riferimento: 2
 Identificativo ordine di acquisto: 16
 Data ordine di acquisto: 14/06/18

Ordine di acquisto
 Numero linea di riferimento: 3
 Identificativo ordine di acquisto: 16
 Data ordine di acquisto: 14/06/18

Ordine di acquisto
 Numero linea di riferimento: 4
 Identificativo ordine di acquisto: 16
 Data ordine di acquisto: 14/06/18

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_14555459	Data richiesta	31/12/2018	Scadenza validità	30/04/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL SPECIAL SRL
Codice fiscale	02597060827
Sede legale	VIALE DELLE ALPI, 8 90144 PALERMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Comune di Capaci
Area Metropolitana Citta di Palermo

Ufficio Tecnico Area III – Manutenzione ed Ambiente

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Interventi in somma urgenza art 163 del Dlgs 50/16 per la riqualificazione e impermeabilizzazione di porzione dei lastrici solari dell'Istituto Comprensivo "Biagio Siciliano", sito in Corso Isola delle Femmine 11/b – Delibera di G.M. n. 85 el 20.04.2018

COMMITTENTE: Comune di Capaci

R.U.P. : Geometra Rocco Virga

IMPRESA : EDIL SPECIAL S.r.l., Via delle Alpi n.8 – Palermo

CIG : 745561367A

CUP : C16E18000120004

Premesso : che i lavori sono stati previsti ed ordinati ed affidati all'impresa EDIL SPECIAL S.r.l., mediante Verbale preventivo di accordo, Prot. n. 6835 del 13/04/2018, tra l'impresa affidataria e il Responsabile dell'Area III, - Lavori in somma urgenza, con l'importo di € 74.185,03, oltre IVA di legge, di cui € 1.592,99 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) RUP			
Virga Rocco cognome e nome		VRG RCC 73L27 G273 E codice fiscale/Partita IVA	
Palermo		Pa	27.07.1973
nato a		provincia	
Geometri		Pa	il 4268
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	
Area III Comune di Capaci via Umberto I		90040	Capaci
con sede		cap	al numero
091 8673210	091 8673212	ambiente.comunecapaci@pec.it	
telefono	fax	prov. Pa	
posta elettronica certificata			



IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
EDIL SPECIAL S.r.l.		p.iva 02597060827	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Maurizio Cannizzaro		Palermo	07.05.1963
legale rappresentante		nato/a a il	
Via delle Alpi n.8		90144	Palermo PA
sede legale in via		cap	comune prov.
091-581937	091-306177	edilspecialsrl@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato, al quale, come da verbale preventivo di accordo prot. 6835, del 13804/2018, è stato apportato un ribasso percentuale del 7%, pari ad € 5.463,92 :

Quadro Economico

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	
	Lavori ed opere	€ 79.649,27
	Oneri diretti della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.592,99
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 78.056,29

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.000,00
	Incentivi per le funzioni tecniche della P.A. – Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 1.561,13
	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 3.561,13
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (a1+C)	€ 83.210,40

C	IVA e Cassa Previdenziale	
	I.V.A. sui lavori (10% di a.1)	€ 7.964,93
	I.V.A. su imprevisti (10% di b.1)	€ 200,00

D	Totale complessivo intervento I.V.A. inclusa	
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) I.V.A. INCLUSA	€ 91.375,33

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- Inizio lavori

Stante il carattere di somma urgenza i lavori sono stati consegnati mediante verbale di "disposizione di inizio lavori, Art. 163, del D. Lgs. 50/2016", prot. 6905 del 16/04/2018.

- **Consegna dei lavori:**
I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e consegnati il giorno **07/06/2018**, come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 19.07.2018 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 74.185,03
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. ...	€ -----
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ -----
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ -----
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ 74.185,03

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Rocco Virga, Funzionario Responsabile dell'Area III nonché R.U.P , il giorno 07.06.2018 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con cui ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri *idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.*

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori e RUP

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO :

- che i lavori eseguiti dall'Impresa EDIL SPECIAL S.r.l., corrispondono a quelli previsti dalla perizia per lavori in somma urgenza redatta ai sensi dell' art 163 del D.lgs 50/16, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 20.04.2018;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con idonea apertura

- posizione INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'importo dei lavori è di € 74.185,03 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

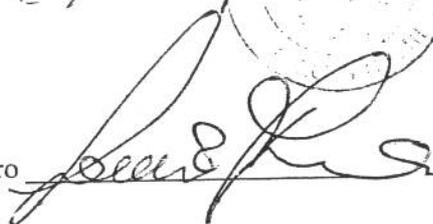
che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **EDIL SPECIAL S.r.l.**, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto si dà mandato per la liquidazione dell'importo dovuto.

CAPEI 20/07/2018

Il Direttore dei Lavori e RUP
Geom. Rocco Virga



Per La ditta
EDIL SPECIAL S.r.l.
Geom. Maurizio Cannizzaro



IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. G. Lo Iacono)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. G. Lo Iacono)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. C. Ricupati)
