

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

DETERMINAZIONE N. **277** DEL **16** SET. 2015

OGGETTO: Interventi di ripristino dei bevai alimentati dalle sorgenti "Kaggio – Cerasa" ricadenti nel territorio di Monreale e San Cipirello – sp4 San Cipirello – Corleone, di competenza del Consorzio di Bonifica 2 e rientranti nel comprensorio GAL Terre Normanne; Atto di Concessione n° 42 del 05.08.2013 PSR 2007-2013. Misura 323 Azione B. - Approvazione Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo.

CODICE CUP: B67E13000170006 -CODICE CIG: 5515582241

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

L'anno 2015 il giorno sedici del mese di Settembre, in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo

VISTO il R.D. n° 215 del 13/02/1933;

VISTA la L.R. n° 45 DEL 25/05/1995;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 27.03.2013 con la quale è stata approvata l'iniziativa del progetto per i lavori e gli interventi di ripristino dei bevai alimentati dalle sorgenti Kaggio- Cerasa ricadenti nel territorio di Monreale e san Cipirello SP 4 San Cipirello – Corleone di competenza del Consorzio e rientranti nel comprensorio GAL Terre Normanne e con la quale, altresì, è stato nominato il P.I. Domenico Colletti Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla realizzazione di succitati interventi sulla scorta del progetto redatto dall' ing. Marcello Bono, progettista e direttore dei lavori incaricato;

VISTA la nota prot. n. 321 del 07.08.2013 con la quale il GAL Terre Normanne, ha notificato l'Atto di Concessione n°42 del 05.08.2013 dell'aiuto, corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile a valere sui fondi del PSR 2007-2013 Misura 323 azione B di cui alla domanda di aiuto SIAN n° 94752004328;

CONSIDERATO che con il sopra citato Atto di Concessione n°42 del 05.08.2013 è stato finanziato il progetto relativo agli "Interventi di ripristino dei bevai alimentati

dalle sorgenti "Kaggio-Cerasa" ricadenti nel territorio di Monreale e San Cipirello, SP4 San Cipirello-Corleone di competenza del Consorzio di Bonifica 2 e rientranti nel comprensorio GAL Terre Normanne";

VISTA la determina n. 241 del 05/11/2013 con la quale è stato autorizzato di avviare apposita procedura di acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e del relativo regolamento D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la determina n. 08 del 14/01/2014 con la quale si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente i lavori di intervento di ripristino dei bevai alimentati dalle sorgenti "Kaggio - Cerasa" ricadenti nel territorio di Monreale e San Cipirello - Corleone di competenza del Consorzio di Bonifica 2 e rientranti nel comprensorio GAL Terre Normanne PSR 2007-2013 Misura 323/B alla Ditta ARCH IN PROJECT S.r.l., con sede in San Giuseppe Jato (PA), Via Mortilli, 13;

VISTA la determina n. 19 del 11/02/2014 con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente alla succitata società i sopracitati interventi;

VISTO il contratto sottoscritto con la Ditta appaltatrice in data 03/03/2014 e registrato in data 11/03/2014 al n. 3574 serie 3^;

VISTA la determina n. 168 del 02.09.2014 e la determina n. 52 del 23.03.2015, con la quale sono stati approvati e liquidati all'impresa n. 02 stati di avanzamento lavori, giusti certificati di pagamento redatti dal Rup, P.I. Domenico Colletti, per un importo complessivo di euro 84.950,45 oltre Iva dovuta per legge;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto dalla direzione dei lavori, ing. Marcello Bono, trasmesso unitamente alla comunicazione dell'Impresa con nota assunta al n. 3574 del 16.07.2014 del protocollo generale consortile;

VISTA la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori ed assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 4829 del 09.09.2015;

CONSIDERATO che dalle risultanze della Relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione è stato rilevato un credito residuo a favore dell'impresa ARCH IN PROJECT S.r.l. di euro € 4.935,18 oltre Iva, dedotti gli stati di avanzamento lavori già corrisposti e liquidati così distinti;

- a) per lavori a misura e somministrazione nette € 84.950,45 da cui sono stati dedotti:
- Certificato n. 1 per € 45.338,67 al netto dell'Iva e delle ritenute di garanzia 0,5%;
 - Certificato n. 2 per € 39.611,78 al netto dell'Iva e delle ritenute di garanzia 0,5%;

e che restano da liquidare:

- ritenute di garanzia 0,5% di cui al 1° Certificato di pagamento per € 227,83;
- ritenute di garanzia 0,5% di cui al 2° Certificato di pagamento per € 199,05;
- Oneri di accesso a discarica per € 2.008,30;
- spese per info e pubblicità per € 2.500,00;

VISTA la fattura n° 06 del 20.04.2015 trasmessa dalla ditta ARCH IN PROJECT S.r.l., con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Mortilli n° 13, ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1426 del 07.08.2015 relativa al pagamento degli oneri di accesso a discarica ed alle spese per info e pubblicità dell'importo complessivo di euro 4.508,30 al netto dell'IVA dovuta per legge;

VISTA la fattura n° 07 del 10.09.2015 trasmessa dalla ditta ARCH IN PROJECT S.r.l., con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Mortilli n° 13, ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1620 del 10.09.2015 relativa al pagamento delle ritenute di garanzia effettuate sui certificati di pagamento n. 01 e 02 dell'importo complessivo di euro 426,88 al netto dell'IVA dovuta per legge;

VISTO il Certificato di pagamento della rata di saldo, redatto dal Rup, P.I. Domenico Colletti e trasmesso con nota prot. 4924 del 15.09.2015 per l'importo complessivo di € 4.935,18 oltre Iva dovuta per legge di cui € 426,88 relativa al pagamento delle ritenute di garanzia effettuate sui certificati di pagamento n. 01 e 02 ed € 4.508,30 relativa al pagamento degli oneri di accesso a discarica ed alle spese per info e pubblicità;

CONSIDERATO che l'impresa ARCH IN PROJECT S.r.l. in sede di stipula del contratto d'appalto ha prodotto la prescritta cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 7311500908621 del 10.03.2014 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.a., agenzia n. 7311 di Partinico a garanzia dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO di procedere allo svincolo di tale polizza fideiussoria considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti giusta Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti dal direttore dei lavori ed assunti al protocollo generale dell'Ente al n. 4829 del 09.09.2015;

CONSIDERATO che il PSR Sicilia 2007/2013 comprende misure i cui beneficiari finali sono la Regione Siciliana ed altri Enti pubblici che non possono recuperare, e non possono rendicontare alla Commissione Europea, il costo dell'IVA sostenuto per la realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il pagamento dell'IVA ai soggetti pubblici beneficiari del PSR Sicilia 2007/2013, è stato istituito il capitolo di spesa 543907 – Fondo speciale per il rimborso dell' IVA;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163";

In conformità alle premesse

DETERMINA

1. di approvare la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti dal direttore dei lavori, ing. Marcello Bono ed assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 4829 del 09.09.2015;
2. di approvare il Certificato di pagamento della rata di saldo, redatto dal Rup, P.I. Domenico Colletti e trasmesso con nota prot. 4924 del 15.09.2015 per l'importo complessivo di € 4.935,18 oltre Iva dovuta per legge;
3. di liquidare e pagare alla Ditta ARCH IN PROJECT S.r.l., con sede in San Giuseppe Jato PA, l'importo di € 4.508,30 relativa al pagamento degli oneri di accesso a discarica ed alle spese per info e pubblicità giusta fattura n. 06 del 20.04.2015 assunta al protocollo dell'Ente al n. 1426 del 07.08.2015;
4. di liquidare e pagare alla Ditta ARCH IN PROJECT S.r.l., con sede in San Giuseppe Jato PA, l'importo di € 426,88 relativa al pagamento delle ritenute di garanzia effettuate sui certificati di pagamento n. 01 e 02 giusta fattura n. 07 del 10.09.2015 assunta al protocollo dell'Ente al n. 1620 del 10.09.2015;
5. di procedere allo svincolo della polizza n. 7311500908621 del 10.03.2014 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.a., agenzia n. 7311 di Partinico a garanzia dell'esecuzione del contratto giusta Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti dal direttore dei lavori ed assunti al protocollo generale dell'Ente al n. 4829 del 09.09.2015;
6. di dare atto che la spesa di euro € 4.935,18 Iva esclusa, grava sul cap. 993 del Bilancio del Consorzio per il corrente Es. 2015.
7. di riservarsi con successivo provvedimento il pagamento dell'IVA.
8. di autorizzare l'immediata esecuzione della presente determina nelle more della pubblicazione.

VISTO
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)