



ALBO

# COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Prot. N° 20220

Ficcarazzi li 20.10.2022

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 188 del 20.10.2022

**OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANT'ATANASIO  
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE: N° 84 del 25/01/2022 - N° 488 del 05/04/2022  
N° 489 del 05/04/2022 - N° 490 del 05/04/2022.**

Impresa Consorzio FENIX (Capogruppo) con sede alla Galleria Ugo Bassi n.1 40121 Bologna

D.D.G. N. 366 DEL 20/03/2019 ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
CIG: 8039069198 - CUP: H73G15000390002

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 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 per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale, tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
- Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell'impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.
- Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019.

Premesso.

Con Determina Dirigenziale n 451 del 26/10/2018 si approvava il progetto in argomento sotto il profilo di livello definitivo;

#### QUADRO ECONOMICO PRE GARA

A) Importo dei Lavori		
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	42.108,77	
Importo dei lavori a base d'asta	270.076 54	
Importo totale dei lavori	312.185,31	312.185,31
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	176.596,46	<u>176.596 46</u>
Importo totale del Progetto		488.781,77

- Che il progetto in epigrafe è stato inserito nella programmazione del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 'Patto per la Sicilia';
- Che con Determinazione Dirigenziale N. 60 del 04.05.2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto al Consorzio Fenix, con sede alla Galleria Ugo Bassi n. 1 140121 Bologna, capogruppo del costituendo RTI con Research Consorzio Stabile Scarl, con sede in Viale della Costituzione, Centro direzionale Ed. GI, Napoli, in quanto ha presentato offerta pari al 29,26690%, dando atto che lo stesso ha presentato, in sede concorsuale, l'offerta più vantaggiosa:

**RIEPILOGO**

Importo dei lavori	312.185,31	
Importo su cui applicare il ribasso del 29,26690%	270.076,54	270.076,54
Ribasso del 29,26690 %		79.043,03
Importo depurato dal ribasso		191.033,51
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		4210877
Sommano		233.142,28
IVA AL 10 % SU €.	233, 142,28	23.314,23
SOMMANO		256.456,51

- Che in data 25.02.2021 si procedeva alla stipula del relativo contratto Rep. N. 01 Ufficio Territoriale ASPRI serie: IT numero 6964 del 04/03/21 con la ditta aggiudicataria e atto di sottomissione in data 13/01/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani in data 24/01/2022 al n. 58 serie Vol. S/3 con la ditta esecutrice.
- Preso atto che a seguito di rimodulazione del quadro economico sopracitato che risulta essere così rideterminato:

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

**A) Importo dei Lavori**

Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	42.108,77	
Importo al netto del ribasso d'asta del 29,26690 %	191.003,51	
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>233.142,28</b>	<b>233.142,28</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Importo somme a disposizione dell'Amministrazione	134.618,24	<u>134.618,24</u>
Importo Economie		<u>367.760,52</u>
		<u>121.021,25</u>
		<b>Totale 488.781,24</b>

- **Dato atto** che per l'intera spesa, finanziata con. DDG N° 366 del 20.03.2019 dell'Ass.to Infrastrutture , è stato assunto impegno sul Bilancio Comunale Con Delibera C.C. N .52 Del 16.09.2019, costituendo i seguenti capitoli di spesa:

**ENTRATE**

Tit.	Tip.	Cat	Capitolo	Descrizione	2019
4	200	01	1014	Trasferimenti Regionali lavori restauro Chiesa S. Atanasio	488.781,77

**USCITE**

Mis.	Prog.	COFOG	Tit	Mac	Capitolo	Descrizione	2019
01	06	24	2	02	500503	Trasferimenti Regionali lavori restauro Chiesa S. Atanasio	488.781,77

- **Viste** le note prot. n. 1992-7100-14875/2022 con le quali il Comune di Ficarazzi ha richiesto al competente **Assessorato Regionale** il trasferimento dell'importo complessivo di €uro 221.937,84 IVA ed oneri inclusi, per i seguenti pagamenti:

- ✓ 2° SAL ammontante a €uro 133.779,91;
- ✓ 3° SAL ed ultimo ammontante a €uro 54.123,21;
- ✓ Oneri di conferimento in discarica ammontanti a €uro 2.732,80;
- ✓ Prove di laboratorio ammontanti a €uro 202,72;

- **Visto il DDG n. 2765 del 26/09/2022**, con il quale il Dirigente del servizio dell' Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative ha decretato la liquidata la somma pari ad €uro **221.937,84** IVA ed oneri inclusi, giusto DDG n. 366 del 20 marzo 2019, mediante l'emissione del mandato a favore del Comune di Ficarazzi, assunto sul capitolo 672472, (codificata al n.U.2.03.01.02.003), esercizio finanziario **2022** del bilancio della Regione siciliana -codice CUP: H73G15000390002 - codice CIG lavori: 803906919B -codice Caronte SI\_1\_17146, relativo ai lavori di "*Recupero e restauro del corpo Chiesa Sant'Atanasio*" nel Comune medesimo, per il pagamento anche delle spese di cui in sopra;

- **Ritenuto** dall'esame della documentazione, di poter procedere, alla liquidazione della somma di Euro **190.838,64** IVA ed oneri inclusi, per il pagamento delle spese sopracitate e specificatamente per :
  - ✓ 2° SAL ammontante a Euro 133.779,91;
  - ✓ 3° SAL ed ultimo ammontante a Euro 54.123,21;
  - ✓ Oneri di conferimento in discarica ammontanti a Euro 2.732,80;
  - ✓ Prove di laboratorio ammontanti a Euro 202,72;

**Ai Sensi** della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per quanto sopra premesso:

- **Verificata** la regolarità contributiva, in capo all'impresa **Fenix, Consorzio** stabile società consortile a R.L. (Capogruppo e Mandataria) con sede in Bologna Galleria Ugo Bassi n. 1, P.IVA 03533141200 - attraverso l'acquisizione del relativo DURC;
- **Verificata** la regolarità contributiva, in capo all'impresa **Research Consorzio** stabile società consortile a R.L. (Mandante) con sede in Salerno Corso Vittorio Emanuele n. 174, P.IVA 05041951210, attraverso l'acquisizione del relativo DURC;
- **Verificata** la regolarità contributiva, in capo all'impresa **Castrogiovanni S.r.l.**, (Impresa Esecutrice) via Missione, 14 9101 1 - Alcamo (TP) P.IVA 02155290816, attraverso l'acquisizione del relativo DURC;
- **Verificato**, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alla prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dei creditori al pagamento della somme sopra specificate;
- **Richiamato**, l'art. 2 c. 3 del contratto d'appalto Rep. n. 01 del 25.02.2021 , registrato all'Agenzia delle entrate di Palermo Ufficio ASPRI serie 'T n. 6964 del 04.03.2021, che testualmente dispone: "...omissis... ART.2 c3) Il pagamento del corrispettivo dell'appalto verrà effettuato a stati di avanzamento lavori per SAL almeno pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) certificati di pagamento dovranno essere emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emissione di ogni SAL.

**Evidenziato:**

- **Che**, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136, per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: 803906919B il seguente codice CUP. H73G15000390002
- **Che** gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge sopra citata è quello risultante dalla dichiarazione agli atti contenete le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- **Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- **Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; "codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/171CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.P.R n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il vigente Statuto,
- **Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO IL R.U.P.**

**PROPONE**

**PRENDERE** atto delle richieste di pagamento dell'impresa dal Consorzio Fenix, con sede alla Galleria Ugo Bassi n. 1, 40121 Bologna, (capogruppo) relativa ai Lavori di recupero e restauro della Chiesa di Sant'Atanasio;

**APPROVARE** in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnica-contabile relativa al 2° e 3° stato di avanzamento per l'appalto dei "Lavori di recupero e restauro della Chiesa di Sant'Atanasio" documentazione trasmessa dal Direttore dei lavori e costituita da:

1. **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA RELATIVA AL 2° SAL;**
  - a. Libretto delle misure N. 2;
  - b. Libretto sicurezza N. 2;
  - c. Stato di avanzamento lavori a tutto il 20/01/2022;
  - d. Registro di contabilità
  - e. Sommario Registro di contabilità
  - f. Allegati grafici contabili.



## 2. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA RELATIVA AL 3° SAL;

- a. Libretto delle misure N. 3;
- b. Libretto sicurezza N. 3;
- c. Stato di avanzamento lavori a tutto il 23/03/2022;
- d. Registro di contabilità
- e. Sommario Registro di contabilità
- f. Allegati grafici contabili.

**APPROVARE**, in via tecnico-amministrativa, i seguenti certificati di pagamento:

- a) N° 2 relativo al predetto secondo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 20.01.2022, con il quale si determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in **Euro 121.618,10** oltre I.V.A. al 10%;
- b) N° 3 relativo al predetto terzo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 23.03.2022, con il quale si determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in **Euro 49.202,92** oltre I.V.A. al 10%;

**LIQUIDARE**, per lavori regolarmente eseguiti, alla **Consorzio Fenix**, con sede alla Galleria Ugo Bassi n.1 40121 Bologna, (capogruppo), le seguenti fatture:

- a. N° 84 del **25/01/2022**, dell'importo di **Euro 121.618,10** (I.V.A. al 10% esclusa), relativa al secondo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 20/01/2021;
- b. N° 488 del **05/04/2022**, dell'importo di **Euro 49.202,92** (I.V.A. al 10% esclusa), relativa al terzo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 23/03/2021;
- c. N° 489 del **05/04/2022**, dell'importo di **Euro 2.240,00** (I.V.A. al 22% esclusa), relativa a Oneri di conferimento in discarica
- d. N° 490 del **05/04/2022**, dell'importo di **Euro 166,16** (I.V.A. al 22% esclusa), relativa a Prove di laboratorio

**LIQUIDARE** in favore dell'Erario la somma complessiva di **Euro 17.611,46**, a titolo di I. V.A. come per legge, sulle predette fatture.

**PRENDERE ATTO** che con dettaglio provvisorio N° 0002472 (data di caricamento 14/10/2022) la Regione Siciliana ha comunicato il pagamento della somma di €uro 221.937,84 per il saldo del 2° SAL, 3° SAL, degli oneri di conferimento in discarica, e le prove di laboratorio, IVA e relativi oneri inclusi, e altre competenze da liquidare in seguito;

ENTRATE				
Tit.	Tip.	Cat	Capitolo	Descrizione
4	200	01	1014	Trasferimenti Regionali lavori restauro Chiesa S. Atanasio

**PRENDERE ATTO** altresì che somma derivante dal presente atto, pari ad **Euro 190.838,64** risulta già imputa nel Bilancio Comunale come segue:

USCITE						
Mis.	Prog.	COFOG	Tit	Mac	Capitolo	Descrizione
01	06	24	2	02	500503	Trasferimenti Regionali lavori restauro Chiesa S. Atanasio

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
*f.to Geom. Gueci Antonino*



### IL RESPONSABILE DEL SETTORE III TECNICO

- **Vista** la Delibera di Giunta, con la quale è stata modificata la struttura dell'Ente;
- **Vista** a Determinazione Sindacale con la quale sono stati conferiti allo stesso gli incarichi di Responsabile di P.O. del Settore III Tecnico;
- **Vista** la legge n. 241/90 e s.m.i. e l'art. 51 della legge 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- **Visto** l'art.5 della L.R. n. 10/91, rubricato dall'art. 9, comma 6, della L.R. 05/2011 ,
- **Visti** gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplinano, rispettivamente, funzioni e responsabilità della dirigenza degli Enti Locali e le liquidazioni di spesa;
- **Visto** il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

- **Visto** il contratto relativo contratto rep. N. 01 del 25.02.2020
- **Visto** l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 04/02/2021 ,
- **Viste** le richieste inoltrate alla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture Mobilità e Trasporti Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative Palermo relative all'accredito delle somme per il pagamento:
  - ✓ 2° SAL ammontante a €uro 133.779,91;
  - ✓ 3° SAL ed ultimo ammontante a €uro 54.123,21;
  - ✓ Oneri di conferimento in discarica ammontanti a €uro 2.732,80;
  - ✓ Prove di laboratorio ammontanti a €uro 202,72;

**per complessivi €uro 190.838,64;**
- **Visto** il DDG n. 2765 del 26/09/2022, con il quale il Dirigente del Servizio dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative, ha decretato la liquidazione della somma pari ad **€uro 221.937,84** (IVA ed oneri inclusi), giusto DDG n. 366 del 20 marzo 2019, mediante l'emissione di mandato di pagamento a favore del Comune di Ficarazzi,
- **Vista** la comunicazione, della Regione Siciliana relativa alla data di caricamento (**14/10/2022**) della somma richiesta;
- **Viste** le fatture emesse dall'impresa **Consorzio Fenix** , (capogruppo) con sede in Bologna Galleria Ugo Bassi 1:
  - ✓ N° 84 del 25/01/2022
  - ✓ N° 488 del 05/04/2022
  - ✓ N° 489 del 05/04/2022,
  - ✓ N° 490 del 05/04/2022,
- **Visti** i documenti di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- **Vista** la superiore proposta e ritenuto farla propria;

## DETERMINA

**DI ADOTTARE INTEGRALMENTE, così come innanzi descritta la proposta in oggetto citata;**

**APPROVARE** in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnica contabile relativa al 2° e 3° stato di avanzamento lavori eseguiti, dell'appalto Lavori di recupero e restauro della Chiesa di Sant'Atanasio trasmessa dal Direttore dei lavori, come sopra elencati;

**LIQUIDARE**, per lavori regolarmente eseguiti, al Consorzio Fenix, con sede alla Galleria Ugo Bassi n.1 40121 Bologna, (capogruppo), le seguenti fatture:

- ✓ N° 84 del 25/01/2022, dell'importo di Euro 121.618,10 (I.V.A. al 10% esclusa), 2° S.A.L. eseguiti a tutto il 20/01/2021;
- ✓ N° 488 del 05/04/2022, dell'importo di Euro 49.202,92 (I.V.A. al 10% esclusa), 3° S.A.L. eseguiti a tutto il 23/03/2021;
- ✓ N° 489 del 05/04/2022, dell'importo di Euro 2.240,00 (I.V.A. al 22% esclusa), Oneri di conferimento in discarica;
- ✓ N° 490 del 05/04/2022, dell'importo di Euro 166,16 (I.V.A. al 22% esclusa), Prove di laboratorio;

**LIQUIDARE** le somme di cui al precedente punto mediante emissione di apposito mandato di pagamento di complessivi **€ 173.227,18**, in favore del Consorzio Fenix, con sede alla Galleria Ugo Bassi n. 1 ,40121 Bologna, (capogruppo), con le modalità in riportate nelle rispettive fatture;

**LIQUIDARE**, inoltre, all'Erario, la somma pari ad **€ 17.611,46** a titolo di I.V.A. come per legge a fronte delle fatture presentate dall'impresa;

**DARE ATTO** che la somma di €. 221.937,84 come da dettaglio provvisorio N° 0002472 (data di caricamento 14/10/2022) comunicato dalla Regione Siciliana il saldo del 2° S.A.L., 3° S.A.L., degli oneri di conferimento in discarica e delle prove di laboratorio, IVA e relativi oneri inclusi, risulta già imputa nel Bilancio Comunale corrente;

### ENTRATE

Tit.	Tip.	Cat	Capitolo	Descrizione
4	200	01	1014	Trasferimenti Regionali lavori restauro Chiesa S.Atanasio

**DARE ATTO** altresì che la somma derivante dal presente atto, pari ad **Euro 190.838,64** risulta già imputa al Capitolo del Bilancio Comunale:

### USCITE

MIS	Prog	COFOG	Tit	Mac	Capitolo	Descrizione
01	06	24	2	02	500503	Trasferimenti regionali lavori restauro Chiesa S.Atanasio

**Pubblicare** ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii., il presente documento;

**La presente determina** diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**La presente determina**, anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*Il Responsabile del Settore III  
f.to Ing. Salvatore Cecchini*



## SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 151, comma quarto del Decreto Lgs 267/2000)

VISTO di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa di euro \_\_\_\_\_ con la stessa assunta sulla disponibilità esistente sull'

O Intervento n. \_\_\_\_\_ del PEG del corrente esercizio

O Capitolo n. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

Ficarazzi li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Giovanni Di Bernardo

## SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 184, comma 4 D.lgs. N. 267/2000)

VISTO : Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e art. 29 del Regolamento di contabilità vigente sulla determinazione n. 188 del 20/10/2022.

Ficarazzi li 20/10/2022

F-10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Giovanni Di Bernardo

