



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## Area Tecnica

### DETERMINAZIONE

N. 343 DEL 27/11/2024/Area Tecnica

**N. 553 DEL 27/11/2024 REG. GEN.**

*Servizio Lavori Pubblici*

**OGGETTO:** LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE. CUP: I74I18000030002. Liquidazione FATTURE saldo COLLAUDATORE STATICO ING. Nasca Mario Giuseppe - CIG:Z58275B009

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Premesso che lo stesso:**

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
  - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
  - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### Premesso che :

- ✓ Il sottoscritto geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione n. 125 del 15/07/2020 /Area Tecnica, n. 244 del 17/07/2020 Reg. Generale con la quale è stato nominato responsabile unico del procedimento,
- ✓ inoltre il sottoscritto geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della Determinazione dirigenziale n. 167 del 14/05/2020 con la quale è stato nominato responsabile dei procedimenti dei servizi indicati ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 241/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 10/1991, in armonia alle norme statutarie nonché al regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi ;
- ✓ nell'adozione del 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;
- ✓ nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ✓ *il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 597.604,26 di cui € 390.511,46 per lavori (€ 384.940,24 lavori a base d'asta ed € 5.571,22 oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed € 207.092,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, è stato approvato in linea amministrativa con Determinazione dirigenziale n. 69 del 15/06/2018 – n. 221 del 15/09/2018 Reg. Generale ;*
- ✓ *con DDG dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative n.2452 del 11/09/2018 è stato finanziato l'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad €. 597.604,26;*

### Che :

- ✓ con determinazione dirigenziale n. 01 del 09/01/2019/Area tecnica , n. 14 del 15/01/2019 del registro generale con la quale è stato approvato lo Schema lettera di invito e modello di offerta per l'affidamento dell'incarico di " Direzione Lavori, Misure, Contabilità e certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 84 del 11/06/2019/Area tecnica , n. 195 del 13/06/2019 del registro generale di aggiudicazione definitiva ed efficace per l'affidamento dell'incarico di "Direzione Lavori, Misure, Contabilità e certificato di regolare esecuzione in favore dell' Arch. Brancatelli Francesco Via V. Veneto, 14 98070 – LONGI (ME) – c.f. BRNFNC62C28F158G – P.IVA 01664450838 , per l'importo complessivo netto pari ad Euro 28.999,32 al netto del ribasso d'asta del 7,32 % oltre IVA ed oneri di legge e successivamente è stato sottoscritto il relativo disciplinare di incarico;
- ✓ con determinazione dirigenziale n.259 del 19/11/2020/area tecnica n.479 del 23/11/2020 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Brancatelli Francesco Via V. Veneto, 14 98070 – LONGI (ME) – c.f. BRNFNC62C28F158G – P.IVA 01664450838 per l'importo complessivo di € 19.258,33 e successivamente è stato sottoscritto il relativo disciplinare di incarico;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 25 del 27/02/2019/Area tecnica , n. 71 del 27/02/2019 del registro generale con la quale è stato approvato lo Schema lettera di invito e modello di offerta per l'affidamento dell'incarico di " Collaudo Statico" ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- ✓ che con determinazione n. 183 del 27/11/2019/area tecnica n. 412 del 28/11/2019 reg. en. è stato conferito l'incarico di collaudatore statico all' **Ing. Nasca Mario Giuseppe Via M. Ioppolo n. 16 – 98070 Torrenova (Me) – c.f. NSCMGS73D30G377A e P. I.V.A. 02718480839**, per l'importo complessivo netto pari ad **Euro 3.985,36** al netto del ribasso d'asta del 12,12 % oltre Cassa, IVA ed oneri di legge sull'importo a b.a. di € 4.535,00.

**CHE** prima dell'indizione della procedura di gara con determina n. 126 del 18/09/2019/Area Tecnica, n. 295 del 18/09/2019 reg. generale è stato approvato il quadro economico relativo al progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale 2019, per una spesa complessiva di **€597.604,26** di cui € 405.083,70 per lavori, **€ 398.440,11** per lavori a base d'asta ed € 6.643,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 152.399,86 incidenza manod'opera) ed € 192.520,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

**Che** con determina a contrarre n. 135 del 07/10/2019/Area Tecnica, n. 316 del 08/10/2019 del registro generale è stato disposto di procedere alla scelta del contraente mediante espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. c bis) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Che** con la stessa determinazione n.135/2019/Area tecnica, n. 316/2019 del registro generale è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare di gara con i relativi allegati ;

**Che** con determina dirigenziale n. 27 del 13/02/2020/Area Tecnica, n. 60 del 18/02/2020 del registro generale è stata disposto di procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in oggetto a favore dell'impresa DI NICA Costruzioni srl con sede in Agrigento S.S. 115 KM. 198.450 P.IVA 02389540846 che ha presentato il ribasso del 32,505%, sull'importo dei lavori a base d'asta di € 398.440,11 quindi per l'importo netto di € 268.927,152 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.643,59 comporta importo contrattuale pari ad € 275.570,74 oltre IVA ;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 20 maggio 2020 con il n. 02 di Rep. registrato a Sant'Agata di Militello il 26/05/2020 con il n. 6127 serie IT per l'importo netto di € 268.927,152 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.643,59 comporta un importo contrattuale pari ad € 275.570,74 oltre IVA al 10%;

**Preso atto** che durante il corso dei lavori è stato emesso il primo atto di sottomissione registrato in data 04/01/2021 per un maggiore importo di € 28.027,04 e un secondo atto registrato in data 09/12/2021 per un maggiore importo di €26.913,12;

**Vista** la determinazione n. 135 del 28/07/2020/area tecnica n. 265 del 29/07/2020 del reg. gen.le con la quale è stato approvato il quadro economico post gara;

**Preso atto che :**

- ✓ con determinazione n. 279 del 03/12/2020/area tecnica n. 501 del 04/12/2020 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 90.938,34 di cui alla fattura n. 17 del 18/09/2020 per anticipazione contrattuale ;
- ✓ con determinazione n. 199 del 26/07/2021/area tecnica n. 377 del 28/07/2021 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di 42.556,76 per il pagamento della fattura n. 22/2021PA del 23/07/2021 relativa al 1 sal ;
- ✓ con determinazione n. 276 del 20/10/2021/area tecnica n. 494 del 20/10/2021 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di 72.255,94 per il pagamento della fattura n. 23/2021PA del 23/07/2021 relativa al 2 sal ;
- ✓ con determinazione n. 310 del 15/12/2021/area tecnica n. 585 del 15/12/2021 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di €25.376,00 per il pagamento della fattura n. 01/2021 del 16/07/2021 relativa all'acconto al 2 sal per d.l.;
- ✓ con la stessa determinazione n. 310 del 15/12/2021/area tecnica n. 585 del 15/12/2021 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 9.516,00 per il pagamento della fattura n. 02/2021 del 16/07/2021 relativa all'acconto al 2 sal per cse;

- ✓ con determinazione n. 311 del 14/10/2021/area tecnica n. 586 del 15/12/2021 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 126.424,89 per il pagamento della fattura n. 24/2021 del 23/07/2021 relativa al 3 sal;
- ✓ con determinazione n. 320 del 15/12/2022/area tecnica n. 586 del 15/12/2022 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 29.568,26 per il pagamento della fattura n. 20/2022 del 01/08/2022 relativa al 4 sal;
- ✓ con la stessa determinazione n. 320 del 15/12/2022/area tecnica n. 586 del 15/12/2022 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 5.677,34 per il pagamento della fattura n. 21/2022 del 01/08/2022 quale liquidazione liste settimanali n. 1 e n. 2;
- ✓ con la stessa determinazione n. 320 del 15/12/2022/area tecnica n. 586 del 15/12/2022 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 2.958,54 per il pagamento della fattura n. 22/2022 del 01/08/2022 quale liquidazione oneri di conferimento in discarica ;
- ✓ con determinazione n. 324 del 23/12/2022/area tecnica n. 610 del 23/12/2023 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 31.720,00 per il pagamento della fattura n. 22/2022 del 18/01/2022 quale liquidazione acconto d.l. ;
- ✓ con la stessa determinazione n. 324 del 23/12/2022/area tecnica n. 610 del 23/12/2023 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 10.784,80 per il pagamento della fattura n. 2/2022 del 18/01/2022 quale liquidazione acconto cse ;

**Visto :**

- ✓ il D.R.S. n. 3442 del 11/11/2020 l' assessorato delle infrastrutture e della mobilità servizio 7 ha ridotto l'impegno n. 45/20 dell'importo di € 142.464,26 quale economia di spesa derivata dal ribasso d'asta dei lavori in oggetto sull'importo complessivo di € 597.604,26;
- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 128 del 06/11/2021 è stata approvata la perizia integrativa dei lavori de quo;
- ✓ il DDG n. 3509 del 15/11/2021 con il quale sono stati assegnati ulteriori € 25.612,32 per il progetto di che trattasi per effetto della variante;
- ✓ il DRS n. 3689 del 25/11/2021 con il quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 34.892,00 per il pagamento in acconto delle competenze tecniche di d.l., misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ il DRS n. 3837 del 01/12/2021 con il quale è stata disposta la liquidazione pari ad € 126.424,89 relativa al 3 sal;
- ✓ il DRS n. 3112 del 10/12/2022 con il quale è stato rimodulato l'importo dell'intervento a seguito di perizia di variante e suppletiva;
- ✓ che a seguito di richiesta somme da parte di questo ente è stato emesso il DRS n. 4508 del 06/12/2022 per l'importo complessivo di € 80.629,88 per far fronte alla liquidazione del 4° sal,d.l.,cse e rup;
- ✓ il DRS n.3255 del 15/11/2024 con il quale è stata disposta la liquidazione pari ad € 22.160,14 per liquidazione a saldo stato finale impresa, d.l. cse, collaudo statico e rup;

**Vista** la determinazione n. 110 del 18/04/2023/area tecnica n. 234 del 18/04/2023 reg. gen.le con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione ;

**Vista** la nota prot. 3948 del 08/06/2023 con la quale è stata richiesta la complessiva somma di € 22.106,14 e successiva integrazione del 15/11/2024 prot. 10166, 10167,10168 e 10169 a saldo per la chiusura di tutte delle attività;

**Visto** la fattura elettronica n. 1 del 07/04/2023 dell'ing. Nasca Mario Giuseppe acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 19/04/2023 con il n. 2706 per l'importo complessivo di € **4.144,76** compreso cassa al 4% (€ 159,41) ed esente da iva, per il pagamento delle competenze professionali a saldo per collaudo statico ,

**Accertato** che il predetto professionista risulta in regola giusto DURC Inarcassa prot. 1987569 del 15/11/2024;

**Preso Atto che:**

- ✓ il CUP assegnato al progetto è I74I18000030002;
- ✓ CIG:Z58275B009;
- ✓ la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i. come da nota prot. n. 2035 del 19/03/2021;
- ✓ si procederà alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sottosezione "dati previsti dall' art. 1 comma 32 L. 190/2012;

**Visti:**

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 2000;
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;
- ✓ il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ✓ la l.r. 12/07/2011, n. 12;
- ✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

**Verificata** : la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio, l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

**Ritenuto** pertanto che si può procedere al pagamento della fattura di cui sopra ;

**Ritenuta**, pertanto la propria competenza per come su esposto;

Per la causale descritta in narrativa;

**DETERMINA**

1. **Liquidare Ing. Nasca Mario Giuseppe Via M. Ioppolo n. 16 – 98070 Torrenova (Me) – c.f. NSCMGS73D30G377A e P. I.V.A. 02718480839** la fattura n. 1 del 07/04/2023 dell'importo complessivo di **€ 4.144,76** compreso cassa al 4% (€ 159,41) ed esente da iva per il pagamento delle competenze professionali quale saldo per collaudo statico, relativa ai **LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE. CUP: I74I18000030002 .**
  2. **Fare fronte** al pagamento della superiore somma come da DRS N. 3255 DEL 15/11/2024, a valere sulle risorse impegnate di cui al *DDG dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative n. 2452 del 11/09/2018 che ha finanziato l'intervento di che trattasi e DRS N. 3112/2022.* La complessiva somma è stata imputata sul capitolo n. 20910105 imp. 41001/2019.
  3. **Dare mandato** all'Ufficio finanziario di provvedere agli adempimenti consequenziali di propria competenza e trasmettere a questo ufficio i relativi mandati di pagamento, quietanze e quanto occorrente per la rendicontazione per gli adempimenti di competenza .
  4. **Di procedere** alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" secondo la normativa vigente.
  5. **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
    - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
    - alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara e contratti.
- Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:  
Atti/Pubblicità -va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Area Amministrativa;  
renato carcione in data 27/11/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Il Responsabile del Procedimento  
(geom. Renato Carcione)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 701**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE. CUP: I74I18000030002. Liquidazione FATTURE saldo COLLAUDATORE STATICO ING. Nasca Mario Giuseppe - CIG:Z58275B009**

Nr. adozione settore: **343** Nr. adozione generale:

Data adozione: **27/11/2024**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data **27/11/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

**Area Amministrativa**

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

**si certifica**

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 27/11/2024 al 12/12/2024**

**LONGI, 27/11/2024**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA