



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.966 Registro Generale del 21/12/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 155 DEL 20/12/2021**

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – INCASSO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DAL D.R.P.C. PER SALDO FINALE DELL'APPALTATORE .
CIG: 7435175482 – CUP I77H15000900005.**



COMUNE DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 155 DEL 20 DICEMBRE 2021

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – INCASSO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DAL D.R.P.C. PER SALDO FINALE DELL'APPALTATORE -
CIG: 7435175482 - CUP: I77H15000900005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con contratto d'appalto del 05/08/2019 rep. 33226 registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Noto serie IT, numero 8894, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa CPL POLISTENA soc. coop., con sede in San Giorgio Morgeto (RC), c/da Giuseppina n. 44, per l'importo di € 1.238.472,27 (al netto del ribasso del 32,4830%) di cui € 1.222.110,42 per lavori ed € 16.361,85 per oneri della sicurezza;
- i lavori vennero consegnati in data 19/09/2019 e sono stati ultimati in data 13/04/2021 come da certificato stilato fra la direzione dei lavori e l'impresa in data 12/05/2021;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 7 SAL di cui i primi 4, il 6° e il 7° vennero pagati nella loro interezza mentre il 5° è stato liquidato parzialmente;
- con determina del Coordinatore del 3° settore RG n. 681 del 20/09/2021 è stato approvato il certificato di collaudo dell'opera, con il quale il collaudatore ha determinato i seguenti crediti dell'impresa appaltatrice (IVA compresa):
 - Residuo credito lavori dell'impresa (IVA al 10%) € 6.816,85
 - Residuo del 5° SAL (IVA al 10%) € 14.592,61
- Con determina del coordinatore del 3° settore RG. n. 616 del 31/08/2021 è stata approvata una perizia di variante con la quale sono stati approvati due ulteriori crediti dell'impresa e precisamente:
 - Maggiori oneri sicurezza prevenzione COVID (IVA al 10%) € 16.021,49
 - Maggiori oneri di accesso in discarica (IVA al 22%) € 26.229,79
- In totale il credito dell'impresa, compresa IVA, ammonta quindi ad € 63.660,74;
- in data 16/12/2021 la Ragioneria Centrale della Regione Siciliana ha reso disponibili le somme relative ai suddetti crediti dell'impresa, giusto Provvisorio d'entrata n. 5445 stessa data di € 63.660,74;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che l'importo testè accreditato è stato in precedenza accertato in ingresso al bilancio comunale al capitolo 3877 acc. N. 263 esercizio 2017;

RILEVATO che la somma di € 139.436,00 risulta allibrata in uscita dal bilancio comunale sul capitolo 72146;

Per quanto sopra esposto si **PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **PRENDERE ATTO** che con Provvisorio d'entrata n. n. 5445 del 16/12/2021 la tesoreria comunale ha comunicato che è stata accertata in ingresso la somma di € 63.660,74 proveniente dal DRPC giusto decreto di finanziamento DDG n. 716 del 12/10/2017 per il quale era stato previsto un programma di spesa da completare entro il 31/12/2019 per cui il presente accredito e quelli ancora da emettere seguono la procedura della "reiscrizione in bilancio regionale di somme previste sul DDG 716/2017";
- 2) **INCASSARE** la somma di € 63.660,74 sul capitolo 3877 accertamento 263 esercizio 2017;
- 3) **IMPEGNARE** la somma di € 63.660,74 sul capitolo 72146 impegno come da modello allegato alla presente dal coordinatore del 3° settore;
- 4) **LIQUIDARE** la somma incassata di € 63.660,74 per l'estinzione di quanto dovuto all'impresa CPL Polistena soc. coop., secondo la seguente ripartizione:
 - **A) FATTURA** n. 10/2020: a) per € 13.266,01 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - C/da Giuseppina 44 - San Giorgio Morgeto (RC) - Partita IVA: 00224170803 - CAUSALE: Saldo 5° SAL; b) per € 1.326,60 all'erario quale IVA al 10% sulla fattura n. 10/2020;
 - **B) FATTURA** n. 06/2021: a) per € 6.197,14 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: Residuo credito lavori; b) per € 619,71 all'erario quale IVA al 10% sulla fattura n. 06/2021;
 - **C) FATTURA** n. 07/2021: a) per € 14.564,99 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: Maggiori oneri sicurezza per emergenza COVID; b) per € 1.456,50 all'erario quale IVA al 10% sulla fattura n. 07/2021;
 - **D) FATTURA** n. 11/2020: a) per € 6.964,83 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: Saldo 5°Bis; b) per € 1.532,26 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 11/2020;
 - **E) FATTURA** n. 13/2020: a) per € 7.845,27 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: Saldo 6°Bis; b) per € 1.725,96 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 13/2020;
 - **F) FATTURA** n. 8/2021: a) per € 6.689,73 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: Saldo 7°Bis; b) per € 1.471,74 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 8/2021;
- 5) **DARE ATTO** che per la copertura finanziaria dell'appalto, il Comune di Lentini ha istituito i seguenti capitoli:
 - Per le somme in arrivo dal DRPC i capitoli 3877 per l'entrata e 72146 per la spesa;
 - Per le somme relative al mutuo posizione 4504880 i capitoli 9701 per l'entrata e 72132 per la spesa;
 - Per il reintroito delle somme anticipate sul mutuo 4504880 e poi rimborsate dal DRPC i capitoli 3876 per l'entrata e 72150 per la spesa;
- 6) **PRENDERE ATTO** che in conseguenza di quanto comunicato dal DRPC con la nota prot. 39700 del 16/07/2021 il costo complessivo post-gara dell'opera, pari ad € 1.830.219,39 al

netto del ribasso di gara, risulta finanziato per intero dal DRPC giusto DDG 716 del 12/10/2017;

- 7) **DARE ATTO** che ad oggi, il rendiconto delle somme liquidate, incluse quelle in trattazione, è il seguente:

ENTE	IMPORTO LIQUIDATO	CAUSALE
D.R.P.C.	107.516,65	Spese per progetto approvato nel 2005
D.R.P.C.	14.109,00	Indagini geologiche
D.R.P.C.	272.463,90	Anticipazione contrattuale
D.R.P.C.	415.800,00	SAL nn. 1, 2, 3
D.R.P.C.	39.185,72	1° Acconto spese tecniche in corso d'opera
D.R.P.C.	59.129,62	Oneri di conferimento in disc.: certif. nn. 1, 2, 3
D.R.P.C.	211.441,25	4° SAL + Certificato n. 4 Oneri conferimento
D.R.P.C.	50.622,55	Quota 5° SAL
D.R.P.C.	52.308,57	Quota 2° acconto spese tecniche
D.R.P.C.	150.635,23	Saldo 6° SAL – 2° Acc. 5° SAL – Oneri conferimento 5°bis -
D.R.P.C.	139.436,00	7° SAL
D.R.P.C.	63.660,74	Saldo finale appaltatore
TOTALE D.R.P.C.	1.576.309,23 (86,13%)	
Comune di Lentini	15.152,40	Arch. Arisco: 50% redazione nuovo progetto
Comune di Lentini	6.661,99	Arch. Arisco: aggiornamento prezzi dal 2013 al 2018
Comune di Lentini	5.214,24	Geologo Giannone: relazione geologica integrativa
Comune di Lentini	914,88	Istanza di autorizzazione in deroga a R.F.I.
Comune di Lentini	13.256,83	Spese legali per ricorso al TAR 2 ^a classificata
Comune di Lentini	85.248,07	Quota 5° SAL
Comune di Lentini	52.800,00	Anticipazione quota 6° SAL causa ritardo accredito DRPC
TOTALE LENTINI	179.248,41 (9,79%)	
Comune Carlentini	14.394,79	Arch. Arisco: 50% redazione nuovo progetto -
Comune Carlentini	5.114,02	Incentivo CUC – Personale Carlentini
Totale Carlentini	19.508,81 (1,07%)	
TOTALE SPESO	1.775.066,45	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

Visto lo Statuto del Comune di Lentini e l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del responsabile unico del procedimento.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(Ing. B. Zagami)

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario
Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 21/12/2021 12:23:34



21/12/2021

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Page 1 of 1

Attestazione n° 726

Impegno: 2020/1/212/3 del 21/12/2021**Delibera/Determina:****Impegno Definitivo**

n° 155 del 20/12/2021

Codice CIG:**Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 63.660,74**Oggetto:** Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei comuni di Lentini e Carlentini - incasso , impegno e liquidazione somme erogate dal D.R.P.C. per saldo finale dell'appaltatore cig. : 7435175482

Castelletto disponibilità al 21/12/2021

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2021	72146	0	0801203	LEGGE 433/91 - Realizzazione via di fuga "Lato Nord " centro urbano Finanziamento Regionale - D.D.G. 716 del 12/10/2017 Cap. Entrata 3877
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
Macroagg.	03	Contributi agli investimenti		
PDC	2.03.01.02.003			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
298.376,72	0,00	0,00	298.376,72
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	298.376,72	63.660,74	0,00

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

Prot. 1060 del 21/12/2021

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
21/12/2021 12:24:21

**Dettaglio
Sospesi**

Provvisorio: 5445 Conto: 100. CONTO PRINCIPALE

Anagrafica	REGIONE SICILIANA
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	63.660,74
Importo da regolarizzare	63.660,74
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	URS GIROFONDI BI - L 433. 91 -LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI IMPRESA PER LAVORI "
Data carico	16/12/2021
Data regolarizzazione	
Data valuta	16/12/2021
Modalità di pagamento	CASSA
Conto BI	0000000
Destinazione T.U.	INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	
Numero ricevuta	7606
Numero ricevuta storno	
End to End	
TRN	

Elenco regolarizzazioni



F. Scattolone
16.12.2021

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 è stato pubblicato all'albo pretorio del sito informatico del Comune: www.comune.lentini.sr.it

Dal 21 DIC 2021 al 5 GEN 2022

Col n. 1968 del reg. pubblicazioni.

Lentini li _____

Il responsabile dell'Ufficio Protocollo e Messì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune: www.comune.lentini.sr.it dal 21 DIC 2021 al 5 GEN 2022 al n. _____ e per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE