



# CITTÀ DI SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE  
SERVIZIO "LL.PP."

## ESTRATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 160 DEL 25 FEB. 2019

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA STRADA ULMI - FILCI, IN AMPLIAMENTO A QUELLO ESISTENTE, DA COLLEGARE PER META' AL Q.E. 010 E PER L'ALTRA META' AL Q.E. 015.- CUP H67H09001870004 CIG. 73127765A8

Approvazione perizia suppletiva e affidamento lavori all'impresa CORSO s.r.l. con sede in Partinico nella via della Repubblica n° 65 P. IVA 06381920823

### IL CAPO SETTORE HA DETERMINATO:

Per quanto sopra esposto, che si intende di seguito integralmente richiamato e trascritto:

- 1) Approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) avente il seguente quadro economico:

<b>A) Importo lavori e sicurezza</b>	€.	154.284,29
A dedurre per oneri per la sicurezza	€.	<u>7.629,79</u>
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	146.654,50
A dedurre il ribasso d'asta offerto del 35,23157%	€.	<u>- 51.668,68</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€.	94.985,82
Oneri per la sicurezza	€.	<u>7.629,79</u>
Totale importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza	€.	<b>102.615,61</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:</b>		
I.V.A. 10% sui lavori	€.	10.261,56
Contributo alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici	€.	30,00
Spese per indagini georadar	€.	761,28
Spese per analisi e classificazione rifiuti	€.	122,00
Incentivo 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	<u>2.903,54</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	€.	<b>14.078,38</b>
<b>Totale generale lavori + spese</b>	€.	<b>116.693,99</b>
Economie da ribasso d'asta inclusa iva (48.460,01+4.846,00) =	€.	<u>53.306,01</u>
<b>Totale generale lavori + spese</b>	€.	<b>170.000,00</b>

- 2) di dare atto che l'importo contrattuale iniziale verrà incrementato di €. 5.900,35 con una percentuale pari a €. 6,10 % e quindi entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

3) **AFFIDARE** alla ditta Impresa CORSO s.r.l. con sede in Partinico nella via della Repubblica n° 65 P. IVA 06381920823 pec. [corsosrl.partinico@pec.it](mailto:corsosrl.partinico@pec.it) lavori di cui alla superiore perizia di Variante e suppletiva, per l'ulteriore importo di €. 5.900,35 oltre ad €. 590,03 per IVA al 10% per un importo complessivo di €. 6.490,38, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, con il concordamento di n° 2 Nuovi prezzi;

4) **DARE** Atto che per la copertura economica dell'importo suppletivo di €. 6.490,38 si farà fronte con le risorse a disposizione dell'Amministrazione di cui all'impegno 2195 del 11/05/2018 (cap. 1779) effettuato ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4.2 del d.lgs 118/2011 secondo il seguente schema:

<b>Esercizio Finanziario 2019</b>		<b>Descrizione:</b> Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione nella strada Ulmi-Filci		
<b>Capitolo 1779</b>	<b>Miss. 10</b>	<b>Progr. 05</b>	<b>Titolo 2</b>	<b>Macroaggr. 02</b>
<b>Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici</b>		<b>Piano dei conti U.2.02.01.09.012</b>		<b>Anno di esigibilità: 2019</b>
<b>CODICE CIG: 73127765A08</b>			<b>CODICE CUP: H67H09001870004</b>	
<b>CREDITORE:</b> Impresa CORSO s.r.l. con sede in Partinico nella via della Repubblica n° 65 P. IVA 06381920823 pec. <a href="mailto:corsosrl.partinico@pec.it">corsosrl.partinico@pec.it</a>				
<b>CAUSALE:</b> LAVORI DI "Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione nella strada Ulmi-Filci"				
<b>Modalità di Finanziamento:</b> Bilancio Comunale – Avanzo di Amministrazione				
<b>Impegno n. 2195 del 11/05/2018</b>		<b>Importo €. 6.490,38</b>		<b>Frazionabile in 12: NO</b>

5) **DI ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
1 semestre 2019	1 semestre 2019	€ €. 6.490,38

6) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità ricade nell'esercizio finanziario 2019;

7) **DI DARE ATTO** che con Nota prot. n° 1663 del 23/01/2019, è stata inoltrata richiesta di riaccertamento parziale delle somme;

8) **DI DARE ATTO** che la liquidazione della spesa avverrà in conformità dell'art. 184 co. 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 e s.m.ed ii..

9) **DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, *dando atto che lo stesso deve essere inserito nella sezione "Amministrazione trasparente"*:

- sottosezione di primo livello "Bandi gara e contratti", sottosezione di secondo livello "atti relativi alle procedure per l'affidamento", sottosezione di terzo livello "Delibera a contrarre o atto equivalente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 D.Lgs n° 33/2013;

11) **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Geom Caradonna Alberto;

12) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti di cui al punto 10;
- all'Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom Caradonna Alberto)

