



COMUNE DI PARTINICO
PROV. DI PALERMO

Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

Determinazione R.G. N° 68 del 29/01/2018

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza scuola materna Papa Giovanni XXIII. CUP D84H15000750002. Impegno di spesa in favore dell'impresa appaltatrice per il rimborso degli oneri di accesso in discarica. CIG 6407671163 CUP D84H1500075002.
Responsabile del Settore:	Ing. Gallo Giuseppe
Responsabile del Procedimento:	ing. Armando Piscitello
Ufficio Proponente:	Ufficio Gare, progettazione e Cantieri di Lavoro.

TRASMESSA ALL'ALBO IL 13-02-2018

Settore n° 6

ATTO n° 18

Del 26/01/2018



IL Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30.04.1991 n.10 ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

PREMESSO che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 03/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII , dell'importo complessivo di €. 739.326,77 di cui :

INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE			
controsoffitti		€22.082,30	
coperture		€74.343,68	
pavimenti		€64.229,73	
infissi interni		€14.755,46	
infissi esterni		€50.650,39	
finiture e rifacimenti interni		€29.897,87	
finiture e rifacimenti esterni		€73.192,42	
	somma		€ 334.151,85
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI			
impianto antincendio			
impianto elettrico		€171.500,0	
impianto idricosanitario		€.15.730,0	
impianto termico e di climatizzazione		€50.000,00	
	somma		€ 237.230,70
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO			
energetico		€ 11.588,20	
abbatt. Barriere arch.		€ 9.312,60	
rimozione amianto		€. 3.000,00	
	somma totale lavori		€ 595.283,35
Riepilogo lavori			
A – Importo totale lavori		€ 595.283,35	
B- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (vedi art.2 C.S.A.)		€ 14.302,27	
C – costo personale non soggetto a ribasso d'asta (vedi art.2 C.S.A.)		€ 160.656,49	
D – importo lavori a b. a. soggetti a ribasso		€ 420.324,59	
somme a disposizione amm.ne			
IVA lavori 10%		€59.528,34	
direzione lavori,misure e contabilità		€30.688,75	
coord. sicurezza in esecuzione		€13.959,49	
collaudo		€. 5.583,80	
IVA 22% e tasse 4% su comp.tecniche		€13.502,37	
fondo progett. 2%		€11.905,67	
contributo ANAC		€ 375,00	
pubblicità gara		€ 3.000,00	
oneri accesso discarica		€ 5.000,00	
prove laboratorio		€ 500,00	
	somma		€. 144.043,42



	TOTALE	€ 739.326,77
--	--------	--------------

- con nota del 03 aprile 2015 n°5255 il Sindaco del Comune di Partinico ha presentato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – istanza di accesso al finanziamento , del Progetto sopra citato , relativo all'Avviso pubblico del 20/03/2015 , per la formazione della graduatoria regionale di cui all'art.10 del D.L. 12/09/2013 n.104 convertito con modificazioni con la L. 8/11/2013 n.128 , recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
- con D.D.G. n.2726 del 27/05/2015 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – è stato approvato in via definitiva il Piano Regionale Triennale per gli interventi di Edilizia Scolastica per il triennio 2015 – 2016 - 2017 , cui all'elenco n° d'ord. 43 si trova inserito il Comune di Partinico con la scuola materna Papa Giovanni XXIII di Via Pier Santi Mattarella per l'importo di € 739.326,77

DATO ATTO che in data 20 Aprile 2017 il R.U.P., con provvedimento prot. gen. n. 6993, ha autorizzato la perizia di variante al progetto approvato con i seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA di VARIANTE – ADEGUAMENTO N°1			
	importo lavori perizia di variante	595.283,35	
A.3	a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso	14.302,27	
A.2	a detrarre costi della manodopera non soggetti a ribasso	160.656,49	
	a detrarre oneri sicurezza aziendali inclusi nei lavori	15.000,00	
	Somma costi non soggetti a ribasso	189.958,76	189.958,76
	Ribasso d'sta del 11,8867%	48.179,72	
	Importo netto lavori		357.144,87
A	Totale importo lavori netti compreso o.s. e costi manodop.		547.103,63
B	somme a disposizione dell'amministrazione		
B.6	IVA lavori 10%	54.710,36	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	50.232,04	
B.7	IVA 22% e tasse 4% su comp. Tecniche	13.502,37	
B.2.8	fondo progett. 2%	11.905,67	
B.8	contributo ANAC	375,00	
B.5	pubblicità gara	3.000,00	
B.2.5	oneri accesso discarica	5.000,00	
B.2.9	prove laboratorio	500,00	
	somma	139.225,44	139.225,44
			686.329,08

DATO ATTO che a seguito del pensionamento del Geom. Benedetto Napolitano, con determina n. 1054 del 04/09/2017 veniva nominato nuovo R.U.P. l'Ing. Armando Piscitello;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 17/10/2017, e che la ditta appaltatrice ha fatto pervenire al RUP tutta la documentazione (fatture e formulari rifiuti) inerente alle somme anticipate per il pagamento degli oneri di accesso in discarica, per lo smaltimento dei materiali di risulta prodotti durante l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTI i seguenti documenti giustificativi della spesa sostenuta per l'accesso in discarica:



Ditta	fattura N°	data	imponibile	IVA	sommario
TOAN di Zito Salvatore	23	28/02/2017	€ 840,00	€ 184,80	€ 1.024,80
TOAN di Zito Salvatore	38	21/03/2017	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20
TOAN di Zito Salvatore	78	30/06/2017	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00
TOAN di Zito Salvatore	107	31/08/2017	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80
TOAN di Zito Salvatore	128	30/09/2017	€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20
TOAN di Zito Salvatore	133	30/10/2017	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60

per l'importo di €. 1.530,00, oltre €. 336,60 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 1.866,60;

RITENUTO doveroso rimborsare le somme anticipate dalla ditta appaltatrice per lo smaltimento dei materiali di risulta presso la discarica autorizzata, e quindi impegnare a favore dell'impresa Geotek s.r.l. di Alcamo (TP) P.I. 02266680814 la somma di €. 1.866,60;

DATO ATTO che il quadro economico di spesa dell'opera prevede €. 5.000,00 tra le somme a disposizione alla voce B.2.5 la voce "oneri di accesso discarica" ;

PROPONE al Responsabile del Settore LL.PP. e servizi ambientali la seguente Determinazione

1. **DARE ATTO** della necessità di rimborsare le somme anticipate dalla ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII, per il pagamento degli oneri di accesso in discarica per l'importo complessivo di €. 1.866,60;
- **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Economico Finanziario di impegnare a favore dell'impresa Geotek s.r.l. di Alcamo (TP) P.I. 02266680814, la somma complessiva di €. 1.866,60, del quadro economico dell'opera in oggetto alla voce B.2.5 "oneri accesso discarica" al capitolo di spesa n.905000 titolo II del bilancio 2017 considerato che la somma del finanziamento dell'opera in oggetto è stata accantonata nella parte di avanzo vincolato del rendiconto 2015 approvato dal C.C. con delibera n. 39 del 23/8/2015, per il rimborso delle somme anticipate per lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta prodotti durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII di Via Mattarella n. 3 - Partinico;
2. **DARE ATTO** che con successiva determinazione, si provvederà alla liquidazione della predetta somma dopo presentazione di regolare documento giustificativo di spesa.

Partinico, lì 25/01/2017



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Riscitello

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

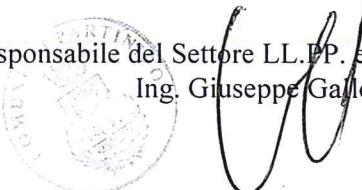
- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;
- La determinazione del commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 2 del 29/06/2017, che nominava l'ing. Giuseppe Gallo Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta

Partinico, lì

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali
Ing. Giuseppe Gallo



**TOAN di Zito Salvatore**

Via Beato Angelico 18, 90047 Partinico (PA)
C.F. ZTISVT79A14G273O P.IVA 06021140824 IBAN IT69U0200843490000103089881

Fattura n. 23 del 28/02/2017

Per competenze e spese dovute da
GEOTEK SRL
Piazza Falcone Borsellino, 11
91011 Alcamo (TP)
P.IVA 02266680814

Commenti

Vs dare, per il Conferimento dei Rifiuti prodotti presso il Vs Cantiere di Via Piersanti Mattarella,3 Partinico (PA).

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo	
Oneri di Conferimento	mtc 84	Conferimento (Rif. Misti di Demolizioni). CIG 6407671163 CUP D84H15000750002 Riferimento Formulari: SFR 176726/16 DEL 03/02/2017 SFR 176727/16 DEL 03/02/2017 SFR 176728/16 DEL 03/02/2017 SFR 176729/16 DEL 03/02/2017 SFR 176730/16 DEL 03/02/2017 SFR 176731/16 DEL 06/02/2017 SFR 176732/16 DEL 06/02/2017 SFR 176733/16 DEL 06/02/2017 SFR 176734/16 DEL 06/02/2017 SFR 176735/16 DEL 07/02/2017 SFR 176736/16 DEL 07/02/2017 SFR 176737/16 DEL 07/02/2017 SFR 176738/16 DEL 08/02/2017 SFR 176739/16 DEL 08/02/2017 SFR 176740/16 DEL 08/02/2017 SFR 176741/16 DEL 08/02/2017 SFR 176742/16 DEL 09/02/2017 SFR 176743/16 DEL 09/02/2017 SFR 176744/16 DEL 10/02/2017 SFR 176745/16 DEL 10/02/2017 SFR 176746/16 DEL 13/02/2017 SFR 176747/16 DEL 13/02/2017 SFR 176748/16 DEL 14/02/2017	22	€.	10,00	€.	0,00 €. 840,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%		

Modalità di pagamento	Totale	€.	0,00
	Iva Totale	€.	0,00
	Totale Fattura	€.	0,00

Totale a Pagare	€.	0,00
-----------------	----	------

TOAN di Zito Salvatore

Via Beato Angelico 18, 90047 Partinico (PA)
 C.F. ZTISVT79A14G273O P.IVA 06021140824 IBAN IT69U0200843490000103089881



Fattura n. 23 del 28/02/2017

Per competenze e spese dovute da
GEOTEK SRL
 Piazza Falcone Borsellino, 11
 91011 Alcamo (TP)
 P.IVA 02266680814

Commenti

Vs dare, per il Conferimento dei Rifiuti prodotti presso il Vs Cantiere di Via Piersanti Mattarella,3 Partinico (PA).

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
Oneri di Conferimento	mtc	Conferimento*(Rif. Misti di Demolizioni) CIG 6407671163 CUP D84H15000750002 Riferimento Formulari: SFR 176749/16 DEL 15/02/2017 SFR 176750/16 DEL 17/02/2017 SFR 176676/16 DEL 21/02/2017 SFR 176683/16 DEL 24/02/2017 SFR 176685/16 DEL 28/02/2017				

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%	840,00	184,80

Modalità di pagamento			
RIMESSA DIRETTA			
	Totale	€.	840,00
	Iva Totale	€.	184,80
	Totale Fattura	€.	1.024,80

Totale a Pagare **€.** **1.024,80**

TOAN di Zito Salvatore

Via Beato Angelico 18, 90047 Partinico (PA)

C.F. ZTISVT79A14G273O P.IVA 06021140824 IBAN IT69U0200843490000103089881



Fattura n. 38 del 31/03/2017

Per competenze e spese dovute da

GEOTEK SRL
 Piazza Falcone Borsellino, 11
 91011 Alcamo (TP.)
 P.IVA 02266680814

Commenti

Vs dare, per il Conferimento dei Rifiuti prodotti presso il Vs Cantiere di Via P. Mattarella 3. Partinico (PA).

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo	
Oneri di Conferimento	mtc.	36 Conferimento (Rif. Misti di Demolizioni) CIG6407671163 CUP D84H15000750002 Riferimento Formulari: SFR 176549/16 DEL 02/02/2017 SFR 176550/16 DEL 02/02/2017 SFR 176687/16 DEL 02/03/2017 SFR 176688/16 DEL 03/03/2017 SFR 176695/16 DEL 06/03/2017 SFR 176629/16 DEL 08/03/2017 SFR 176637/16 DEL 13/03/2017 SFR 176647/16 DEL 16/03/2017 SFR 176649/16 DEL 17/03/2017 FIR 082901/16 DEL 22/03/2017 FIR 082908/16 DEL 28/03/2017 FIR 082909/16 DEL 28/03/2017	22	€.	10,00 €.	0,00 €.	360,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%	360,00	79,20

Modalità di pagamento	Totale	€.	360,00
RIMESSA DIRETTA	Iva Totale	€.	79,20
	Totale Fattura	€.	439,20

Totale a Pagare	€.	439,20
-----------------	----	--------

TOAN di Zito Salvatore

Via Beato Angelico 18, 90047 Partinico (PA)

C.F. ZTISVT79A14G273O P.IVA 06021140824 IBAN IT69U0200843490000103089881



Fattura n. 78 del 30/06/2017

Per competenze e spese dovute da

GEOTEK SRL

Piazza Falcone Borsellino, 11

91011 Alcamo (TP)

P.IVA 02266680814

Commenti

Vs dare, per il Conferimento dei Rifiuti prodotti presso il Vs Cantiere di Via P. Mattarella, 3 Partinico (PA)

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
Oneri di Conferimento	mtc	15 Conferimento con Casse Scarabili (Rif. Misti di Demolizioni) CIG 6407671163 CUP D84H1500075002 Riferimento Formulari FIR 082807/16 DEL 08/05/2017 FIR 082811/16 DEL 10/05/2017 FIR 082788/16 DEL 15/05/2017 FIR 082833/16 DEL 19/05/2017 FIR 082954/16 DEL 16/06/2017	22	€. 10,00	€. 0,00	€. 150,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%	150,00	33,00

Modalità di pagamento	Totale	€. 150,00
RIMESSA DIRETTA	Iva Totale	€. 33,00
	Totale: Fattura	€. 183,00

Totale a Pagare	€. 183,00
-----------------	-----------

TOAN di Zito Salvatore

Via Beato Angelico 18, 90047 Partinico (PA)

C.F. ZTISVT79A14G273O P.IVA 06021140824 IBAN IT69U0200843490000103089881



Fattura n. 107 del 31/08/2017

Per competenze e spese dovute da

GEOTEK SRL
Piazza Falcone Borsellino, 11
91011 Alcamo (TP)
P.IVA 02266680814

Commenti

Vs dare, per il Conferimento dei Rifiuti prodotti nel Vs cantiere di Via S.Mattarella 3 Partinico (PA).

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
Oneri di Conferimento	mtc	9 Conferimento (Rif. Misti di Demolizioni) Riferimento Formulari CIG 6407671163 CUP D84H1500075002 FIR 082928/16 DEL 11/07/2017 FIR 082943/16 DEL 04/08/2017 SFR 140708/17 DEL 31/08/2017	22	€.	10,00 €.	0,00 €. 90,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%	90,00	19,80

Modalità di pagamento			
RIMESSA DIRETTA			
	Totale	€.	90,00
	Iva Totale	€.	19,80
	Totale Fattura	€.	109,80

Totale a Pagare	€.	109,80
-----------------	----	--------

TOAN di Zito Salvatore

Via Beato Angelico 18, 90047 Partinico (PA)

C.F. ZTISVT79A14G273O P.IVA 06021140824 IBAN IT69U0200843490000103089881

Fattura n. 128 del 30/09/2017

Per competenze e spese dovute da

GEOTEK SRL
 Piazza Falcone Borsellino, 11
 91011 Alcamo (TP)
 P.IVA 02266680814



Commenti

Vs dare, per il Conferimento dei Rifiuti prodotti nel Vs cantiere di Via S. Mattarella 3 Partinico.
 (PA).

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo	
Oneri di Conferimento	mtc	6 Conferimento (Rif. Misti di Demolizioni). Riferimento Formulari CIG 6407671163 CUP D84H1500075002 SFR 140712/17 DEL 21/09/2017 SFR 140717/17 DEL 29/09/2017	22	€.	10,00 €.	0,00 €.	60,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%	60,00	13,20

Modalità di pagamento	Totale	€.	60,00
RIMESSA DIRETTA	Iva Totale	€.	13,20
	Totale Fattura	€.	73,20

Totale a Pagare	€.	73,20
-----------------	----	-------

TOAN di Zito Salvatore

Via Beato Angelico 18, 90047 Partinico (PA)
 C.F. ZTISVT79A14G273O P.IVA 06021140824 IBAN IT69U0200843490000103089881



Fattura n. 133 del 30/10/2017

Per competenze e spese dovute da

GEOTEK SRL
 Piazza Falcone Borsellino, 11
 91011 Alcamo (TP)
 P.IVA 02266680814

Commenti

Vs dare, per il Conferimento dei Rifiuti prodotti nel Vs cantiere di Via S. Mattarella 3 Partinico (PA).

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo	
Oneri di Conferimento	mtc	3 Conferimento (Rif. Misti di Demolizioni). CIG 6407671163 CUP D84H1500075002 Riferimento Formulari SFR 140653/17 DEL 11/10/2017	22	€.	10,00 €.	0,00 €.	30,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%	30,00	6,60

Modalità di pagamento			
RIMESSA DIRETTA			
	Totale	€.	30,00
	Iva Totale	€.	6,60
	Total Fattura	€.	36,60

	Totale a Pagare	€.	36,60

fattura N°	data	imponibile	IVA	saommano
23	28/02/2017	€ 840,00	€ 184,80	€ 1.024,80
38	21/03/2017	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20
78	30/06/2017	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00
107	31/08/2017	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80
128	30/09/2017	€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20
133	30/10/2017	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60
rimborso	totale	€ 1.530,00	€ 336,60	€ 1.866,60



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato ;

Risulta . Sub -

ATTO n°

Prenotaz. E/o impegno n° 1050,9 cap. 905 codice 04120 bilancio 2012 importo €. -1.866,60

Prenotaz. E/o impegno n° 1052,2 cap. 11 codice 11 bilancio 11 importo €. 1.866,60

Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €. _____

Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €. _____

Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €. _____

Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €. _____

Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €. _____

Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €. _____

Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €. _____

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopra descritto e di copertura finanziaria.

Partinico lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Misuraca

F.T.O Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Responsabile Albo Pretorio
È stato pubblicato il giorno
Dopo Giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)