CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 3093 DEL 30/7/2014

Oggetto: Lavori di trasformazione del sistema irriguo del sub comprensorio di Scicli – Sostituzione della canalizzazione a pelo libero con condotta in pressione – 1° lotto – Approvazione del 23° SAL nei rapporti Consorzio-Regione ed adempimenti consequenziali -

L'anno duemilaquattordici, il giorno Trenta del mese di Luglio, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;
VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;
VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;
VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;
VISTA la delibera n. 463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;
CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con un'ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTA la legge regionale n.5 del 28/01/2014 art 12 e 13;
VISTA la legge regionale n.13 del 11/06/2014 art 4 e 12 comma 2°

VISTO il Decreto Commissariale 1182 del 06.11.2004 del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia con cui sono stati finanziati i lavori di che trattasi e concessi al Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il Contratto d'appalto rogito dott. Notaio Ignazio Maria Emmolo stipulato in data 17.10.2006 a Ragusa, rep. n. 17.912 e raccolta n. 6.669, registrato a Modica in data 03.11.2005;

VISTO il 23° Stato di avanzamento lavori nei rapporti Consorzio-Regione che ammonta ad € **11.987.933,81,** redatto dal Direttore dei lavori ing. Giuseppe Arezzo in data 23.06.2014 e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Ignazio Emmolo;

VISTO lo stato finale nei rapporti Consorzio – Impresa Kronos spa soc – coop redatto in data 30.10.2012 dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Arezzo dell'importo netto complessivo di €. 8.862.723,41 che prevede una rata di saldo nei confronti di quest'ultima pari ad €. 45.608,91 oltre IVA ;

VISTO il Certificato di Collaudo definitivo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 14.01.2014 trasmesso al Consorzio con nota del 07.02.2014 acquisita al protocollo consortile con n. 2491 in data 25.02.2014 che liquida il conto finale dell'Impresa in €. 45.608,91 oltre IVA;

VISTO che l'impresa ha trasmesso con nota assunta a protocollo consortile con n. 5247 in data 23.06.2014 polizza fidejussoria n. 2014/50/2294239 emessa da Reale Mutua in data 31.03.2014, relativa alla rata di saldo dei lavori di che trattasi;

VISTO che l'impresa ha esibito la polizza fidejussoria n.39236/188/101375929 della assicurazione UnipolSai ai sensi dell'art.129 comma 2 del D.Lgs n.163/2006 per la copertura decennale e responsabilità civile decennale;

CONSIDERATO che l'impresa esecutrice dei lavori in parola Kronos spa soc – coop di Licata designata alla esecuzione dei lavori di che trattasi dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto D.U.R.C. emesso dalla Cassa Edile di Ragusa in data 24.07.2014 riferito allo stato finale nei rapporti Consorzio - Impresa;

CONSIDERATO che il Consorzio sta provvedendo alle procedure di verifica inadempimenti tramite Equitalia S.p.a. in virtù del fatto che il pagamento da effettuare al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC con sede legale in via Marco Emilio Lepida 182/2 – 40132 Bologna supera la soglia dei 10.000,00 euro;

VISTO il certificato per il pagamento della rata di saldo al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa con sede legale in via Marco Emilio Lepida 182/2 – 40132 Bologna, redatto in data 29.07.2014 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Ignazio Emmolo, dell'importo di nette **€. 45.608,91** oltre IVA al 22% pari ad **€. 10.033,96** per complessive **€. 55.642,87**;

VISTA la fattura n. 659 del 27.03.2014 del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa pari ad €. 55.642,87, IVA al 22% inclusa, relativa al certificato per il pagamento della rata di saldo dei lavori di cui all'oggetto, assunta al protocollo consortile con n. 5247 in data 23.06.2014;

VISTA la determina n. 2925 del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo alla fornitura di materiale elettrico aggiudicata alla ditta Baglieri Elettroutensili S.r.l. di Ispica;

VISTA la fattura n. 949 del 09.06.2014 della ditta Baglieri Elettroutensili S.r.l. di Ispica dell'importo IVA compresa pari a **€. 4.744,37** relativa alla fornitura di materiale elettrico;

VISTA la determina n. 2978 del 30.05.2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo alla fornitura di profilati in ferro zincato aggiudicata alla ditta Arancino Isidoro S.r.l. di Vittoria;

VISTA la fattura n. 2167 del 06.06.2014 della ditta Arancino Isidoro S.r.l. di Vittoria dell'importo IVA compresa pari a **€. 2.712,79** relativa alla fornitura di profilati in ferro zincato;

VISTA l'autorizzazione del RUP del 29.04.2014 relativa alla procedura per l'integrazione della fornitura di materiale di sicurezza per le vasche di irrigazione;

VISTA la fattura n. 9 del 12.05.2014 della ditta Nautica Cascone S.r.l. di Marina di Ragusa dell'importo IVA compresa pari a **€. 632,96** relativa all'integrazione della fornitura di materiale di sicurezza per le vasche di irrigazione;

VISTO il preventivo di Enel Energia S.p.a. n. 0020484909 del 03.06.2014 n. pratica 2-9HKIQ4T di **€. 6.420,08,** comprensivo di oneri fiscali, relativo al contributo di allaccio ed attivazione della fornitura di energia elettrica presso vasca Carrera;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del SAL n.23 nei rapporti Consorzio-Regione e del certificato di pagamento impresa relativo alla rata di saldo ed ai pagamenti di quanto negli stessi previsto;

CONSIDERATO che i lavori eseguiti dall'impresa sono stati ultimati e positivamente collaudati e che pertanto si può procedere al pagamento del premio di incentivazione relativamente alla fase di Direzione dei lavori;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento redatta in data 23/06/2014 con la quale lo stesso in ottemperanza al Regolamento interno ha approvato approvato con delibera n.754 del 31/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in riferimento dell'Ordine di Servizio n. 14150 del 15/12/2005, ha effettuato la quantificazione e la successiva ripartizione deò fondo di incentivazione maturato relativo ai lavori di che trattasi limitatatamente alla fase di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che, giusta la nota del RUP l'importo da corrispondere ammonta ad €52.600,00 e cge la ripartizione da seguire è la seguente :

Ufficio RUP:

Ing. Ignazio Emmolo RUP :	22/35 * 21.659,00 =	€ 13.614,24
dott Giovanni Cosentini :	4/35 * € 21.659,00 =	€ 2.475,31
geom Franco Cirmi :	6/35 * € 21.659,00 =	€ 3.712,97
arch Maria Berretta :	0, 75/35 * € 21.659,00 =	€ 464,12
geom Emanuele Giannì:	0, 75/35 * € 21.659,00 =	€ 464,12
sig. Mario Cavalieri :	0, 75/35 * € 21.659,00 =	€ 464,12
geom. Luisa Dantoni :	0, 75/35 * € 21.659,00 =	€ 464,12
	Sommano	€ 21.659,00

Ufficio Progettazione:

Ing Giuseppe Arezzo :14/25 * € 30.941,00	€ 17.326,94
Ing.Fausto Nobile: 1,75/25 * € 30.941,00	€. 2.165,87
Ing. Giovanni Occhipinti 1,75/25 * € 30.941,00	€. 2.165,87
Ing. Vincenzo Campailla 1,75/25 * € 30.941,00	€. 2.165,87
Geom. Salvatore Serrentino 1,75/25 * € 30.941,00	€. 2.165,87
Alessandro Di Quattro 0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
Licitra Fabio 0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
Calì Gioacchino 0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
Salvatore Capuzzello 0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
Battaglia Maria 0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
P.A. Luigi Monaco 2/25 * 5/12 * € 30.941,00	€. 1.031,37
Geom. Chetty Cuffaro 2/25* 7/12 * € 30.941,00	€. 1.443,91
Sommano	€.30.941,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 1 comma 207 della legge finanziaria 2006 che dà una interpretazione autentica dell'art.18 della legge 109/94 recepita dalla Regione Sicilia con la legge regionale n.07/02 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarando che la percentuale relativa al premio di incentivazione è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico delle singole Amministrazioni dell' quanto previsto dalla legge 350/2003 gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi ed IRAP

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento del premio di incentivazione nei termini per come rappresentato nel "considerato" che precede;

Visto il riferimento di ragioneria n. 1713/2011 del 31/12/2011 residuo passivo

DETERMINA

a) di approvare il 23° SAL dei lavori di che trattasi nei rapporti Consorzio- Regione dell'importo di **€ 11.987.933,81** redatto in data 23.06.2014 dal Direttore dei lavori ing. Giuseppe Arezzo e firmato dal Responsabile Unico del procedimento ing. Ignazio Emmolo;
b) di approvare il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, redatto dal RUP, ing. Ignazio Emmolo in data 29.07.2014 e conseguentemente di disporre il pagamento al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, con sede legale in via Marco Emilio Lepida 182/2 – 40132 Bologna della somma risultante dal citato certificato di pagamento pari ad **€. 45.608,91**, oltre IVA al 22% pari a **€. 10.033,96**, per un totale complessivo pari a **€. 55.642,87**;
c) di disporre il pagamento, pari ad **€. 4.744,37** a saldo della fattura n. 949 del 09.06.2014, alla ditta Baglieri Elettroutensili S.r.l. di Ispica, relativa alla fornitura di materiale elettrico;
d) di disporre il pagamento, pari ad **€. 2.712,79** a saldo della fattura n. 2167 del 06.06.2014, alla ditta Arancino Isidoro S.r.l. di Vittoria, relativa alla fornitura di profilati in ferro zincato;
e) di disporre il pagamento, pari ad **€. 632,96** a saldo della fattura n. 9 del 12.05.2014, alla ditta Nautica Cascone S.r.l. di Marina di Ragusa, relativa all'integrazione della fornitura di materiale di sicurezza per le vasche di irrigazione;
f) di disporre il pagamento pari ad **€. 6.420,08** relativo al preventivo n. 0020484909 del 03.06.2014 n. pratica 2-9HKIQ4T ad Enel Energia S.p.a., per il contributo di allaccio ed attivazione della fornitura di energia elettrica presso vasca Carrera;

g) di disporre il pagamento per premio di incentivazione al personale interno del Consorzio appresso elencato, tenendo conto che le somme indicate sono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali :

Ing. Ignazio Emmolo RUP :	22/35 * 21.659,00 =	€ 13.614,24
dott Giovanni Cosentini :	4/35 * € 21.659,00 =	€ 2.475,31
geom Franco Cirmi :	6/35 * € 21.659,00 =	€ 3.712,97
arch Maria Berretta :	0, 75/35 * € 21.659,00 =	€ 464,12
geom Emanuele Giannì:	0, 75/35 * € 21.659,00 =	€ 464,12
sig. Mario Cavalieri :	0, 75/35 * € 21.659,00 =	€ 464,12
geom. Luisa Dantoni :	0, 75/35 * € 21.659,00 =	€ 464,12
Ing Giuseppe Arezzo :	14/25 * € 30.941,00	€ 17.326,94
Ing.Fausto Nobile:	1,75/25 * € 30.941,00	€. 2.165,87
Ing. Giovanni Occhipinti	1,75/25 * € 30.941,00	€. 2.165,87
Ing. Vincenzo Campailla	1,75/25 * € 30.941,00	€. 2.165,87
Geom. Salvatore Serrentino	1,75/25 * € 30.941,00	€. 2.165,87
Alessandro Di Quattro	0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
Licitra Fabio	0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
Calì Gioacchino	0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
Salvatore Capuzzello	0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
Battaglia Maria	0,40/25 * € 30.941,00	€ 495,06
P.A. Luigi Monaco	2/25 * 5/12 * € 30.941,00	€. 1.031,37
Geom. Chetty Cuffaro	2/25* 7/12 * € 30.941,00	€. 1.443,91

h) di procedere al materiale pagamento di quanto indicato ai punti b-c.d.e.f-g per un importo complessivo pari ad € 122.753,07 non appena il Dipartimento delle Acque dell'Assessorato Regionale dell'Energia avrà accreditato le pertinenti somme e salvo l'esito positivo della liberatoria di Equitalia per la corresponsione della rata di saldo all'impresa esecutrice dei lavori principali.

DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Giuseppe Arezzo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 31/7/2014

Al 9/8/2014

Ragusa,lì 5/8/2014

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA')