



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**  
Servizio Patrimonio, Viabilità, Espropriazioni e Sicurezza sul lavoro

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 109 DEL 14-12-2015

Oggetto: **Lavori per il recupero di due edifici (ex caserma CC e chiesa) e aree esterne di Borgo Bruca in territorio di Buseto Palizzolo (TP). Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - del PSR Sicilia 2007/2013” Decreto n. 74 del 6 febbraio 2013.**  
**-Affidamento di fornitura di beni alla ditta Print Servicesnc:**

**PROPOSTA**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO:**

- che l'Ente di Sviluppo Agricolo, nell'ambito del programma di recupero e di riqualificazione dei borghi rurali denominato “La Via dei borghi”, ha presentato il progetto definitivo per la realizzazione di un centro funzionale per la promozione del territorio rurale e dei suoi prodotti a borgo Bruca, sito nel territorio del comune di Buseto Palizzolo (TP), attraverso la misura 322 del PSR Sicilia 2007/2013 “Sviluppo e rinnovamento di villaggi”;
- che con Decreto n. 74 del 6 febbraio 2013 del Dirigente generale dell'Assessorato delle Risorse Agricole della Regione Siciliana è stato finanziato il progetto dell'Ente per la riqualificazione di due edifici e delle aree esterne di borgo Bruca relativo alla misura 322 del PSR Sicilia 2007/2013 “Sviluppo e rinnovamento di villaggi”, apportando correzioni all'allegato computo metrico, per un importo di € 988.150,66;
- che con deliberazione n. 33/C.S. del 30.4.2014, resa esecutiva con nota prot. n. 40058 del 19.5.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, con una spesa complessiva di euro 988.150,66 secondo il seguente quadro economico, aggiornato con l'IVA al 22%:

a) Importo per l'esecuzione dei lavori a misura	€	691.921,23
(comprensivo dell'importo per gli oneri di sicurezza: € 27.489,99)		
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Spese tecniche, pubblicazioni, collaudi etc.	€	55.572,27
Oneri discarica	€	10.000,00
Allacciamento e interrimento reti	€	30.000,00
Imprevisti 7%	€	48.434,49
IVA 22%	€	152.222,67
Sommano	€	296.229,43
TOTALE	€	988.150,66;

- che con determinazione dirigenziale n. 36 del 16.6.2015 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Russo Costruzioni s.r.l. con sede a Casteldaccia (PA), consegnati con verbale del 24.6.2015;
- che con Determinazione del D.G. n. 79 del 29/10/2015 è stata impegnata definitivamente la somma di € 834.270,52, pari all'importo complessivo del finanziamento (€ 988.150,66) depurato del ribasso d'asta, al lordo dell'IVA sul ribasso, nella gestione provvisoria del cap. 715 - rubrica uscite - del bilancio dell'Ente, giusta autorizzazione n. 20406 del 5/10/2015 dell'Organo di vigilanza;
- che con determinazione dirigenziale n. 86 del 24.11.2015 si è preso atto della variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010, validata in data 28/10/2015 dal RUP, con la quale si è disposto la variazione del quadro economico, senza utilizzare il ribasso d'asta e l'IVA corrispondente, secondo lo schema sotto riportato:

- A - Importo dei lavori al lordo		€	735.349,34
- Oneri diretti della sicurezza (inclusi nei lavori)	€ 29.221,99		
- Costo netto manodopera (incluso nei lavori)	€308.830,20		
- Totale oneri non soggetti a ribasso d'asta	€338.052,19		
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	397.297,15
- Ribasso del 35,6581%		€	<u>141.668,62</u>
- <b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€	<b>593.680,72</b>
- B -Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- B1 Spese tecniche e generali	€ 55.572,27		
- B2 Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00		
- B3 Allacciamento ed interrimento reti	€ 30.000,00		
- B4 I.V.A. sui lavori 22%	€ 130.609,76		
- <b>Totale somme a disposizione</b>	€ 226.182,03	€	<b>226.182,03</b>
- C - Economie di spesa			
- C1 Economie da ribasso d'asta	€ 126.131,25		
- C2 Recupero I.V.A. su ribasso d'asta	€ 27.748,87		
- C3 Altre economie	€ 14.407,79		
- <b>Totale economie</b>	€ 168.287,91	€	<b><u>168.287,91</u></b>
-	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>988.150,66</b>

con i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di spesa

	<i>Progetto iniziale</i>	<i>Perizia</i>
Sommano i lavori al netto	€ 565.789,97	€ 593.680,72

con maggiori lavori al netto di importo pari ad € 27.890,75 (+ 4,93%).

- che il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dei due edifici di borgo Bruca, approvati e finanziati con il DDG n. 74/2013, prevede, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, le spese tecniche e generali per un importo stimato complessivamente in € 55.572,27 per far fronte sia alle spese tecniche ( incentivo per la progettazione e direzione lavori, collaudo) che a tutte le altre spese necessarie come: pubblicazione bandi, copie eliografiche, software, spese per l'espletamento degli incarichi tecnici (costo delle missioni), fornitura di beni strumentali; tale importo è stato riconfermato con la perizia di variante;

- che per la redazione del progetto esecutivo e della successiva variante è stato necessario dotarsi di beni strumentali e in particolare di: n. 5 notebook, n. 3 stampanti, n. 2 batterie per notebook, n. 5 toner; per tali finalità sono stati richiesti tre preventivi;
- che sono stati richiesti tre preventivi e l'offerta pervenuta dalla ditta Print Service snc, per un importo complessivo di € 6.039,00 Iva compresa, è risultata la più conveniente;

#### **VISTO:**

- l'art. 125 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) successive modifiche ed integrazioni e gli artt. 174 e 178 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., come recepiti con modificazioni nell'ordinamento della Regione siciliana per effetto della L.R. n. 12/2011 e relativo D.P.R.S. n. 13/2012;
- l'art. 16 comma 9 delle Disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia approvato con delibera C.Acta n° 215 del 07.12.2011 resa esecutiva con nota Assessoriale n° 342 del 05/01/2012;

#### **RITENUTO:**

- congruo l'importo di € 6.039,00 Iva compresa, offerto dalla PrintService snc per la fornitura di beni strumentali alla progettazione e in particolare di: n. 5 notebook, n. 3 stampanti, n. 2 batterie per notebook, n. 5 toner;

#### **CONSIDERATO:**

- che ai sensi del citato art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 8 secondo capoverso, nonché dell'art. 16 comma 9 delle Disposizioni interne per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi in economia ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto alla ditta Print Service snc, per la fornitura di beni strumentali alla progettazione di che trattasi, per l'importo di € 4.950,00 + Iva per un totale di € 6.039,00;

CIG: ZDA17881E4;

DURC: richiesto telematicamente il 4/12/2015 e con esito regolare;

- che la spesa complessiva, risultata pari ad € 6.039,00 Iva compresa, è stata prevista nell'apposita voce all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico in variante approvato dal RUP;
- che la ditta selezionata possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente ai sensi del comma 12 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che pertanto, ricorrendone tutte le condizioni di cui sopra, il RUP ha affidato provvisoriamente la fornitura dei beni strumentali: 5 notebook, n. 3 stampanti, n. 2 batterie per notebook, n. 5 toner, alla ditta Print Service snc per l'importo di € 6.039,00 Iva compresa;

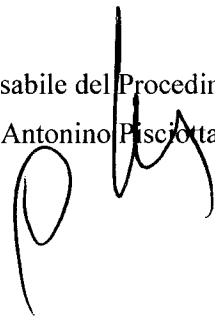
9

**PROPONE:**

- di prendere atto delle procedure predisposte dal RUP ed affidare in via definitiva per la fornitura di beni strumentali e in particolare di 5 notebook, n. 3 stampanti, n. 2 batterie per notebook, n. 5 toner; alla ditta Print Service snc per l'importo di € 6.039,00 Iva compresa;

Il superiore importo, pari a € 6.039,00 Iva compresa, graverà sulle somme impegnate con determinazione dirigenziale n.79 del 29/10/2015 nelle competenze dell'esercizio finanziario 2015, e transiteranno, sia in entrata che in uscita, sul sotto conto n. 203 riservato ai movimenti finanziari per il PSR 207/2013 aperto sul conto corrente bancario dell'Ente IT84D0200804616000300011981.

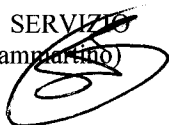
Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Antonino Pisciotta)



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

- POSITIVO
- NEGATIVO

IL R.U.S. del SERVIZIO  
(Ing. Diego Sammartino)



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- POSITIVO
  - NEGATIVO
- ATTO  
IMPEGNO  
SUBIMPEGNO

199/2015  
350583



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Dott.ssa Marisa Barraco )



## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003, art. 54 comma 3;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004, art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
- VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;
- VISTA la nota prot. n. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 400 del 12.10.2012, è stata comunicata l'esecutività della deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;
- VISTO il D.D.G. n. 000565 del 08/02/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTA la nota prot. n. 11536 del 27/03/2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;
- VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n. 22684 dell'11/07/2013;
- Vista e condivisa** la proposta del Responsabile del Procedimento;
- Visto** il parere di Regolarità Tecnica;
- Visto** il parere di Regolarità contabile;
- Ritenuta** la propria competenza;

## D E T E R M I N A

- per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato: di prendere atto della procedura predisposta dal RUP ed affidare in via definitiva la fornitura dei beni strumentali di 5 notebook, n. 3 stampanti, n. 2 batterie per notebook, n. 5 toner, alla ditta Print Service snc per l'importo di € 6.039,00 Iva compresa.

Il superiore importo, pari a €6.039,00, graverà sulle somme impegnate con determinazione dirigenziale n.79 del 29/10/2015 nelle competenze dell'esercizio finanziario 2015, e transiteranno, sia in entrata che in uscita, sul sotto conto n. 203 riservato ai movimenti finanziari per il PSR 207/2013 aperto sul conto corrente bancario dell'Ente IT84D02008046160003000119811.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale  
Maurizio Cimino

