

N. Gen.le 1102 del 21/12/2021

N. di Settore 435 del 21/12/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di sistemazione del campo sportivo e del campetto di calcetto del Comune di Assoro” CUP: I17H21006200002 - CIG: Z97733CC90.

Liquidazione fattura acconto del 1° SAL.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 101 del 12.10.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i Lavori di sistemazione del campo sportivo e del campetto di calcetto del Comune di Assoro, per l'importo complessivo di €. 41.000,00 di cui €. 36.913,39 per lavori, comprensivi di € 1.107,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 4.086,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e contestualmente sono state impegnate le relative somme sul bilancio comunale gestione 2021/2023 competenza al capitolo di spesa n. 20320.08 (Codice Bilancio 06.01-2.02 – Codice Piano Finanziario u.2.02.01.09.016) " Manutenzione straordinaria impianti Sportivi”;

Preso atto che i suddetti lavori sono finanziati con i fondi investimenti per i comuni di cui al D.D.G. n. 493 del 31.12.2020, che secondo il decreto adottato il Comune di Assoro, per l'anno 2020 è risultato beneficiario di un contributo di € 235.212,14;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n 873 del 20.10.2021, con la quale i lavori di che trattasi sono stati affidati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2, lett.a) del 50/2016, come modificato e sostituito dall'art. 1 comma 2, lett.a) della legge 11 settembre 2020, n.120, alla ditta “ La Rondine Srl ” con sede a Leonforte (EN) viale Cortile Argento n. 49, P.IVA 01152930861 per l'importo 36.805,98 oltre IVA AL 10% pari ad €. 3.680,60 per complessivi €. 40.486,58;

Visto il verbale del 21.10.2021 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con scadenza fine lavori il 20.12.2021;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 04.11.2021;

Visto il 1° stato di avanzamento di € 10.011,32 al netto ribasso del d'asta del 0.30 %, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 22.11.2021;

Visto il certificato n.1 del 30.11.2021 per il pagamento della 1° rata di € 10.011,32 oltre Iva al

10%;

Vista la fattura elettronica n.9/2021 del 30.11.2021 per il pagamento di un primo acconto sul 1° SAL di € 11.012,45, di cui € 10.011,42 da pagare all'impresa ed € 1.001,13 per IVA al 10%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa " La Rondine Srl ", risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 10.02.2022;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 03.12.2021, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con la seguente dicitura " Stato di richiesta: Soggetto non inadempiente", per la fattura sopra indicata;

Accertata la regolarità degli atti sopra citati redatti in conformità al D.Lgs. n.50/2016, recepito con L.R. n° 12/2011 e del D.P.R. 207/2010 recepito con D.P. n°13/2012 - e s.m.i e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della sopracitata fattura relativa al 1° Certificato per il pagamento del 1° Stato di avanzamento dei lavori, a favore della impresa appaltatrice La Rondine Srl;

Ritenuto di dover procedere al suddetto pagamento;

Preso atto che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è : Z97733CC90 e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I17H21006200002;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n 816 del 06.10.2021 con la quale è stato nominato R.U.P il geom. Mario Giunta, dipendente dell'U.T.C.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023. (art. 170, comma 1 D.Lgs. 267/2000)";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2023-Approvazione";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000";

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 12.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione PEG- Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023";

Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 08/07/2021 con il quale si attribuiscono le funzioni di Responsabile del Settore 3°, all'Ing. Filippo Vicino;

Visto il D.Lgs n. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 207 /2010 per le parti ancora applicabili;

Visto l'O.A.EE .LL. vigente in Sicilia;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare alla ditta " La Rondine Srl " con sede a Leonforte (EN) viale Cortile Argento n. 49, P.IVA 01152930861 appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, il 1° certificato di pagamento del 30.11.2021 per la liquidazione del 1° stato di avanzamento di € 10.011,32, oltre Iva al 10% pari a € 1.001,13, per un importo complessivo di € 11.012,45, giusta fattura elettronica 9/2021 del 30.11.2021;
2. Di dare atto che la somma di € 10.011,32 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 1.001,13 per iva, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di iva e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il

cosiddetto istituto dello “Slit Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l’IVA del pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l’operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015;

3. Imputare la superiore spesa di € 11012,45 nel corrente bilancio comunale 2021-2023 esercizio 2021 al capitolo di spesa 20320.08 (Codice Bilancio 06.01-2.02 – Codice Piano Finanziario u.2.02.01.09.016) " Manutenzione straordinaria impianti Sportivi, impegnata con Determina del Settore III n.g/le 873/2021;
4. Di dare atto che il CIG identificativo della gara attribuito dall’ANAC per il presente pagamento è: Z97733CC90 e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I17H21006200002;
5. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n.º241/1990 che il Responsabile del Procedimento è geom. Mario Giunta ;
6. **Dare atto** altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
7. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore finanziario;
8. Dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto, nonché all’albo pretorio online del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(VICINO FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 21/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RUFFETTO MARIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;