

N. Gen.le 146 del 08/03/2022

N. di Settore 54 del 08/03/2022

**COMUNE DI ASSORO****LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA****SETTORE III****“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”****IL RESPONSABILE DEL SETTORE****DETERMINA**

**OGGETTO: "F.N.P.S. - AVVISO PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - CUP: I19J19000680006".
Fornitura e collocazione di giochi inclusivi all'interno della villetta "E.Pantano" adiacente
all'edificio municipale sito in via Crisa n.280. Pagamento a saldo fattura della fornitura.**

Premesso che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con D.D.G. 1399 del 08/08/2019 ha pubblicato l'avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi per accedere al programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi strategici di natura migliorativa a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie finalizzati alla creazione di pachi gioco inclusivi nei Comuni della Regione Siciliana;

Che, in relazione al Decreto, ciascun Comune poteva presentare una sola istanza di contributo, comprendente anche più aree da attrezzare, nei limiti del contributo massimo di € 50.000,00 ed era tenuto a partecipare con risorse finanziarie proprie, nella misura minima del 10% del costo complessivo del progetto;

Che con determina n.g/le 855 del 15.10.2019 del Segretario Generale, è stato nominato, l'arch. Lucio Puleo, Responsabile del III Settore – Gestione del Territorio, quale Responsabile Unico del Procedimento con funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione, per l'iniziativa progettuale di cui in oggetto da presentare nell'ambito dell'avviso di cui al D.D.G. dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n.1399 del 08.08.2018;

Che con determina del Resp. del Settore III n.g/le 908 del 24.10.2019, è stata approvato il progetto esecutivo per la Fornitura e collocazione di giochi inclusivi all'interno della villetta "E.Pantano" adiacente all'edificio municipale sito in via Crisa n.280, per l'importo complessivo di € 49.000,00;

Che con delibera di G.M. n.154 del 25.10.2019 avente ad oggetto "*Presa d'atto dell'approvazione amministrativa del progetto per la "Fornitura e collocazione di giochi inclusivi all'interno della villetta "E.Pantano" adiacente all'edificio municipale sito in via Crisa n.280. ed Autorizzazione al Sindaco per la presentazione istanza di contributo - Bando pubblico Ass.to Reg.le alla Famiglia D.D.G. 1399 del 08.08.2019"*, si è preso atto del progetto di che trattasi per l'importo complessivo

di € 49.000,00, ed è stato dato mandato al Sindaco di inoltrare la relativa istanza di contributo per la somma di € 44.000,00 e contestualmente l'Amministrazione Comunale si è impegnata, per la partecipazione al bando, a cofinanziare in caso di finanziamento il progetto, per una somma di € 5.000,00 cifra > 10% dell'intero importo progettuale;

Che con nota acquisita al protocollo di questo Ente con n. 1696 del 11.02.2021, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato che il contributo richiesto è stato ammesso a finanziamento per una somma di € 37.400,00, con una decurtazione del 15% del contributo originariamente richiesto e contestualmente è stata richiesta la trasmissione dell'accettazione del contributo concesso, rappresentando che la somma decurtata dal contributo richiesto può essere garantita dal Comune a valere sul proprio bilancio;

Che con delibera di G.M. n.13 del 02.03.2021, si è preso atto del contributo ammesso a finanziamento ad autorizzato il Sindaco alla relativa accettazione e contestualmente è stato preso l'impegno a cofinanziare il progetto di che trattasi per la somma di € 11.600,00;

Che con Determina del Settore III n.g/le 156 del 09/03/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Cocuzza in sostituzione dell' Arch. Lucio Puleo;

Che con nota acquisita al protocollo di questo Ente con n. 6580 del 02.07.2021, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato che con D.R.S. 1324 del 30.06.2021 è stato disposto l'impegno delle somme destinate ai Comuni ammessi a finanziamento per la creazione di parchi gioco inclusivi, tra cui rientra il Comune di Assoro, giusto D.D.G.n.1755 del 21.12.2020, modificato con D.D.G. 126 dell'01/02/2021;

Che con D.R.S. n.2032 del 07.10.2021 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, è stata disposta la liquidazione della somma di € 29.920,00, pari all'80% del contributo concesso in favore di questo Comune, notificato con nota prot.39494 del 18.10.2021 ed acquisita al protocollo gen. di questo ente con n.10437 del 19.10.2021;

Che con Determina a contrarre e contestuale affidamento, giusta determina del Responsabile del Settore III n.g/le 906 del 08.11.2021, la fornitura di cui in oggetto è stata affidata ai sensi dell'art 36 c 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, come momentaneamente modificato dall'art.1 c.2 lett. a) dalla L. 120/2020 e s.m.i., mediante trattativa diretta N. 1866728 sul MEPA, alla Ditta GRAREN di Graczyk Renata Barbara con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), C.F. GRCRTB81H56Z1270 -P.IVA 01627970880, con una percentuale di ribasso offerto pari al 7,00 % sull'importo a base d'asta di € 38.499,59, di cui € 1.154,99 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, il quale determina un importo contrattuale di € 35.885,47, oneri per la sicurezza compresi oltre iva al 22 % e pertanto un importo complessivo di € 43.780,27 iva compresa;

Che con la sopracitata medesima determina del Responsabile del Settore III n.g/le 906 del 08.11.2021, di affidamento della fornitura alla ditta GRAREN, la somma di € 43.780,27 è stata imputata e impegnata per € 33.417,48 nel finanziamento concesso dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, le cui somme risultano allocate al cap. 15102.00 (01.05-2.02) del bilancio comunale 2021-2023, e per la restante somma di € 10.362,79, pari al 23,67% del cofinanziamento delle opere, nelle somme a carico del comune di Assoro, allocate al cap. 15103.00 (01.05.2-02) del corrente bilancio comunale;

Che in data 30.11.2021 è stato stipulato il contratto sotto forma di scrittura privata con prot. 12362/2021 con un 'importo netto contrattuale di € 35.885,47 al netto del ribasso d'asta del 7,00 %, di cui € 1.154,99 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 43.780,27 iva compresa del 22%;

Vista la determina del Resp. del Settore III n.g/le 118 del 28.02.2022, con la quale è stata approvato il Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), redatto dal RUP e D.E.C. Ing. Angelo Cocuzza in data 24.02.2022, assunto al protocollo comunale al n. 1922 del 24.02.2022 e firmato per accettazione dalla ditta esecutrice della fornitura senza sollevare eccezioni o riserve, dal quale si evince che l'intervento relativo alla "Fornitura e collocazione di giochi inclusivi all'interno della villetta "E.Pantano" adiacente all'edificio municipale sito in via

Crisa n.280". CUP: I19J19000680006, è stato regolarmente eseguito secondo le previsioni progettuali e che la ditta esecutrice GRAREN di Graczyk Renata Barbara, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), C.F. GRCRTB81H56Z127O -P.IVA 01627970880, è creditrice per una somma a saldo di € 35.885,47, oltre iva al 22%, e pertanto per una somma complessiva di € 43.780,27 iva, compresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura di che trattasi;

Vista la fattura elettronica n. 5 del 04/03/2022 per il pagamento della fornitura di cui in oggetto di € 43.780,27, di cui € 35.885,47 per imponibile ed € 7.894,80 per IVA al 22%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa GRAREN di Graczyk Renata Barbara, risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 23/03/2022;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 07/03/2022, 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 e pagamento della sopracitata fattura relativa alla forniture di cui in oggetto, a favore della impresa appaltatrice GRAREN di Graczyk Renata Barbara;

Atteso che con delibera di G.M. n.20 del 03.03.2022 è stata autorizzata l'anticipazione della somma pari ad € 3.497,48 necessaria al pagamento di che trattasi, nelle more dell'accredito della restante somma del 20% a saldo del finanziamento concesso con D.D.G.n.1755 del 21.12.2020, modificato con D.D.G. 126 dell'01/02/2021, dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: Z5C33753A7 e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I19J19000680006;

Ritenuto di dover procedere al suddetto pagamento;

Vista la Determina Sindacale n° 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

Vista la L.R.12 del 12.07.2011 e L.R. n.8 del 17.05.2016;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 e 192 del T.U.E. L. D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

Per le ragioni esposti in premessa:

1) **Di liquidare e pagare** all'impresa GRAREN di Graczyk Renata Barbara, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), C.F. GRCRTB81H56Z127O -P.IVA 01627970880, appaltatrice della fornitura di cui in oggetto, la somma complessiva di € 43.780,27, di cui € 35.885,47 per imponibile ed € 7.894,80 per IVA al 22%, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della medesima fornitura, giusta fattura elettronica n. 5 del 04/03/2022;

2) **Di dare atto** che la somma di € 35.885,47 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 7.894,80 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) **Di imputare** la superiore spesa di € 43.780,27, per € 33.417,48 nel finanziamento concesso dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, le cui somme risultano allocate al cap. 15102.00 (01.05-2.02) del bilancio comunale 2021-2023, e per la restante somma di € 10.362,79, pari al 23,67% del cofinanziamento delle opere, nelle somme a carico del comune di Assoro, allocate al cap. 15103.00 (01.05.2-02), giusto sub-impegno con Determina del Settore III n.g/le 906/2021;

4) **Di dare atto** che con delibera di G.M. n.20 del 03.03.2022 è stata autorizzata l'anticipazione della somma pari ad € 3.497,48 necessaria al pagamento di che trattasi, nelle more dell'accredito della restante somma del 20% a saldo del finanziamento concesso con D.D.G.n.1755 del 21.12.2020, modificato con D.D.G. 126 dell'01/02/2021, dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

5) **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: Z5C33753A7 e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I19J19000680006;

6) **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.º241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Angelo Cocuzza;

7) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare secondo le modalità sopra riportate;

8) **Di trasmettere** copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FILIPPO VICINO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA