

N. Gen.le 162 del 09/03/2021

N. di Settore 47 del 09/03/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle centrali termiche della scuola media "E.Pantano" e della scuola elementare "I.Riccioli".

Liquidazione fattura lavori.

Premesso:

Che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n.1016 del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle centrali termiche della scuola media "E.Pantano" e della scuola elementare "I.Riccioli", per l'importo complessivo di €. 21.000,00, di cui €. 14.360,09 per lavori, comprensivi di € 430,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 6.639,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dal progettista e direttore dei lavori Ing. Giacomo Salvo, con sede in Leonforte (EN) via Michelangelo snc, giusto incarico professionale con determina del Settore III n.g/le 1020 del 28.12.2017;

Che i suddetti lavori sono stati finanziati con fondi comunali, le cui somme risultano reimputate e disponibili nel corrente bilancio comunale, impegnate per € 892,84 al capitolo 1371.00 (01.06-1.03) con det. n.g/le 1020/2017 e per € 20.107,16 al capitolo 18153.00 (04.02-2.02), giusto impegno con det. n.1016/2018.

Che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 745 del 03.09.2019, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta Barcellona Angelo, C.F. BRCNGL77A18E536L-P.VA IT01224500866, con sede in via Condorelli, 52 - Assoro (En), con una percentuale di ribasso offerto pari a 18,00% sull'importo a base d'asta di € 14.360,09, di cui € 430,81 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo contrattuale di € 11.852,82, oneri per la sicurezza compresi oltre iva al 22%, con un importo complessivo di € 14.460,44 iva compresa;

Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, giusto certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.02.2020 dal direttore dei lavori Ing. Salvo Giacomo, dal quale si evince che lo stato finale dei lavori e il credito netto alla ditta risulta di € 11.852,82 oltre iva;

Vista la fattura n. 132 del 09.12.2020, acquisita con prot. 11229 del 10.12.2020, la ditta esecutrice dei lavori Barcellona Angelo ha richiesto il pagamento dell'esecuzione dei lavori per l'importo di € 11.852,82, oltre Iva al 22% pari a € 2.607,62 per un importo complessivo di € 14.460,44;

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;

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: **Z5B2984389**;
- - Che è stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva che risulta REGOLARE;
- Che la suddetta fattura, 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;

Visto il decreto Legge n.3/2021 per la proroga della sospensione, fino al 31 gennaio 2021, delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n.602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro;

Ritenuto di dovere procedere dare corso alla liquidazione della sopracitata fattura per il pagamento dei lavori di cui in oggetto, a favore della ditta Barcellona Angelo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 04/12/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/12/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 09/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022;

Vista la Determina Sindacale n° 32 del 31/12/2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio al Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella;

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;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** alla ditta Barcellona Angelo, C.F. BRCNGL77A18E536L-p.va IT01224500866, con sede in via Condorelli, 52 - Assoro (En), appaltatrice ed esecutrice dei lavori di cui in oggetto, la liquidazione dello stato finale dei lavori che al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 11.852,82, oltre Iva al 22% pari a € 2.607,62, per un importo complessivo di € 14.460,44, giusta fattura elettronica n.132 del 09/12/2020;
2. **Di dare atto** che la somma di € 11.852,82 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 2.607,62 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;
3. **Imputare** la superiore spesa di € 14.460,44 al cap. n. 18153.00 (04.02-2.02), del bilancio comunale esercizio 2020, ove le somme risultano impegnate con Det. n. 1016/2018;
4. **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:
Z5B2984389;

5. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Angelo Cocuzza;
6. **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;
7. **Dare atto** che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(ENSABELLA 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 09/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

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;