

N. Gen.le 268 del 24/03/2021

N. di Settore 109 del 24/03/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di pavimentazione e sistemazione esterna del giardino comunale di Assoro ubicato nell'edificio municipale sito ad Assoro in via Crisa n.280. Liquidazione 2° ed ultimo SAL.

Vista la Determina del Segretario Generale n.g/le 1071 del 13.12.2019, con la quale per i lavori in oggetto, è stato nominato RUP, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Arch. Lucio Puleo Resp. del Settore III;

Vista la determina del Settore III n.g/le 1096 del 18.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'U.T.C., per i lavori di pavimentazione e sistemazione esterna del giardino comunale di Assoro ubicato nell'edificio municipale sito ad Assoro in via Crisa n.280, per un importo complessivo di 57.196,46, di cui € 39.995,43 per lavori a base d'asta ed € 17.201,03 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la determina del Settore III n.g/le 1117 del 23.12.2019 con la quale è stato affidato, l'incarico professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità nonché certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, all'arch. Giuseppe Armenio, con sede ad Assoro in via Matrice 36, C.F. RMNGPP85D11E536B, P.I. n. 01076310869, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Enna al n.353;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 321 del 07.05.2020, con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva, mediante affidamento, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa Framich srl, con sede in via Maugeri n.10 - Valverde (CT), C.F./P.IVA 04715450872, con una percentuale di ribasso offerto pari a 9,189 % sull'importo a base d'asta di € 39.995,43, di cui € 529,48 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale di € 35.839,42, oneri per la sicurezza compresi e oltre iva al 22% e pertanto per un importo complessivo € 43.724,09 iva compresa;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 30.06.2020 con prot.5631;

Visto il verbale di consegna lavori del 03.09.2020;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 880 del 30.11.2020, con la quale è stata

approvata una perizia di variante e suppletiva con un importo lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta del 9,189 %, pari ad € 40.713,79, € 17.201,03 per somme a disposizione dell'amministrazione e per un importo complessivo di perizia pari ad € 57.196,46;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 16 del 21.01.2021, con la quale viene nominato R.U.P. l'Ing. Angelo Cocuzza dipendente dell' UTC in sostituzione dell'Arc. Lucio Puleo;

Preso atto che i lavori sono stati ultimati il 05.02.2021;

Visto il 2° ed ultimo stato di avanzamento redatto in data 15.02.2021 dell'importo di € 40.176,78 al netto ribasso d'asta del 9,189 %, per i lavori eseguiti a tutto il 05.02.2021;

Visto il certificato n.2 ed ultimo del 22.02.2021 per il pagamento della somma di € 7.668,25 oltre Iva al 22%, emesso dal R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza;

Vista la fattura elettronica n. 01/PA del 25/02/2021 di € 9.355,27 di cui € 7.668,25 per imponibile ed € 1.687,02 per IVA al 22%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa Framich srl, risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 07/07/2021;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 17/03/2021, 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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: **CIG Z272C46D08**;

Accertata la regolarità degli atti sopra citati redatti in conformità al D.Lgs. n.50/2016, e del D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate - e s.m.i e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione del 2° certificato per il pagamento del 2° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori, a favore della impresa appaltatrice Framich srl;

Vista la Determina Sindacale n° 10 del 02/03/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio al Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella;

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;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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;

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

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

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1) **di liquidare** all'impresa Framich srl, con sede in via Maugeri n.10 - Valverde (CT), C.F./iva 04715450872 appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, il 2° ed ultimo certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo Sal dei lavori per una somma di € 7.668,25 oltre iva al 22% pari a € 1.687,02, e pertanto per un complessivo di € 9.355,27, giusta fattura elettronica 01/PA del 25/02/2021;

2) **di dare atto** che la somma di € 7.668,25 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 1.687,02 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 € 9.355,27 al capitolo di spesa cap. 24040.02 - P.F. 09.05.-2.02 del bilancio comunale esercizio 2020, di cui € 4.308,76 al sub-impegno con det. 321 del 07.05.2020 ed € 5.046,51 al sub-impegno con det. 880 del 30.11.2020;

4) **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Angelo Cocuzza;

5) **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;

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

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 24/03/2021

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;