

N. Gen.le 280 del 13/04/2022

N. di Settore 112 del 13/04/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Pagamento compenso Commissario di gara Arch. Saggese Michele. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 482 del 11.06.2021 - Lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del Centro Storico di Assoro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Vista la determina Sindacale n. 2 del 13.01.2022 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” all'Ingegnere Filippo Vicino ” con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12.08.2021 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 30.11.2021, esecutiva con la quale sono stati approvati le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000) ;
- la deliberazione di G.M. n. 119 del 14.12.2021, esecutiva, ad oggetto: "variazione al P.E.G. Bilancio 2021/2023 a seduto di adozione della delibera di C.C. n. 87 del 30.11.2021, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (Art. 175, Comma 2, del D.LGS.n. 267/2000)”

Visto l'articolo unico D.M. del 24.12.2021 (GU n. 309 in data 30.12.2021), che dispone il differimento al

31.03.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che

- con la determina n. 482 del 11.06.2021, ad oggetto: “ Nomina e incarico autorità di gara nella procedura ad evidenza pubblica per i Lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del Centro Storico di Assoro nelle persone dell'Arch. Michele Saggese - Presidente, Ing. Carmine Montano Segretario Verbalizzante e il geom. Edmondo Vetrone componente;
- Che il compenso per i commissari di gara ammonta complessivamente ad €. 4.758,00 trova copertura finanziaria e risulta già impegnata, giusta determina n.g/le 831 del 17.11.2020 con la quale sono state accertate in entrata al cap. 1140.9 (codice bilancio 4.200.01 codice piano finanziario E.4.02.01.02.001) ed impegnate al cap. 21560.1 (codice bilancio 10.05-2.02 codice piano finanziario U.2.02.01.09.012) con imputazione nel bilancio 2020-2022 esercizio 2021 la cui copertura è assicurata con D.D.G n. 179 del 05.02.2021 dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e mobilità, Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, all'interno della somma finanziata di € 1.122.000,00;
- il Servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- che l'architetto Michele Saggese con nota protocollo n. 6482 del 29.06.2021 ha trasmesso la fattura n. 2_PA del 29.06.2021 di €. 1.830,00 onde conseguire il pagamento;
- Dare atto che è stata acquisita dalla società Asmel la dichiarazione di idoneità e regolarità contributiva dei suddetti commissari;
- Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z733208351;
- **Vista** la richiesta di accredito della somma di €. 4.494,00 protocollo 1231 del 07.02.2022 trasmessa all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, per il pagamento dei componenti della Commissione aggiudicatrice dei lavori di cui in oggetto
- **Vista** la determina n. 18 del 02.02.2022, avente ad oggetto “ Lavori per la riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di Assoro. Liquidazione compenso Commissario di gara Arch. Saggese Michele
- **Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 28 del 29.03.2022, esecutiva, con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €. 242.191,05 necessarie al pagamento dei commissari (€. 4.494,00) e del 1 SAL alla Ditta Aggiudicataria (€. 237.697,05);
- **Dare** atto che la somma spettante all'Arch. Michele Saggese è pari ad €. 1.830,00;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere al suddetto pagamento

Dato Atto 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, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal 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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposte in premessa di ;

1. **Prendere atto** della delibera di Giunta Municipale n. 28 del 29.03.2022, esecutiva, con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €. 242.191,05 necessarie al pagamento dei commissari (€. 4.494,00) e del 1 SAL alla Ditta Aggiudicataria (€. 237.697,05);
2. **Pagare** l'importo complessivo di €. 1.830,00 a favore dei creditori di seguito elencati relativo alle fatture sottoelencate:

n.r.	Data	Emittente	P. IVA	Importo Lordo
2_21	29.06.2021	Arch. Michele Saggese via San Giovanni n. 66 80044 Ottaviano (NA)	SGGMHL67C30F839W	€. 1.830,00

Relativo all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013, antecedente alla data delle predette fatture :

n.r. deter.	Data determ.	Capitolo	Importo	Cod. Bilancio	Cod.Piano Finanz.	Anno Imp.
831	17.11.2020	21560.01	€. 1.830,00	10.05-2.02	U.2.02.01.09.012	2021

3. Di Dare Atto Che :

- la suddetta somma sarà introitata al momento dell'accredito delle somme da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità
- è stato operato il riscontro sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z733208351;
- la somma non è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

1. **Di Trasmettere** il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali , secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
2. la somma di €. 1.830,00 alla ditta sopra citata dando atto 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, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal 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 Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **Richiedere** al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che il pagamento e da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT93U0100540170000000005053
5. **Di Rendere** noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
6. **Di 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. **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.
- 8.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

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 DOTT. ENSABELLA FILIPPO