

N. Gen.le 441 del 18/09/2015

N. di Settore 138 del 18/09/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori finalizzati a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella scuola media “E.Pantano” in Via P.Nenni nel Comune di Assoro (EN). Liquidazione saldo fattura 1° sal..

Premesso che con delibera CIPE n.32 del 13.05.2010 pubblicata sulla GU n.215 del 14.09.2010 – Suppl. Ordinario n.216 e registrata in data 31.08.2010 al Reg. 4 foglio 365 è stato approvato il *“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”*;

Che detto programma ha previsto l'assegnazione di un importo di € 60.000,00 per interventi sull'edificio scolastico di via P.Nenni scuola media “E.Pantano”;

Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mezzo del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, con nota prot. 7353 del 14.10.2010, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della sopracitata delibera CIPE e ha invitato questa Amministrazione, per assicurare la realizzazione degli interventi inseriti nella stessa delibera, a predisporre relativa convenzione regolante i rapporti tra Stato e Regione, da inviare al Provveditorato stesso;

Che pertanto con delibera di G.M. n.114 del 04.11.2010 è stato approvato lo schema della sopracitata convenzione regolante i rapporti tra Stato e Regione, e trasmesso al Provveditorato Interregionale OO.PP. con sede in Palermo in data 10.11.2010 prot. 8126;

Che con delibera di G.M. n.144 del 14.12.2010 è stato approvato lo schema di convenzione tra questo Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per l'affidamento al Provveditorato delle diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nonché alle attività e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese le funzioni del responsabile del procedimento per i lavori finalizzati a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella scuola media “E.Pantano” in Via P.Nenni nel Comune di Assoro (EN) per un importo di € 60.000,00;

Che il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria ha trasmesso a questo Ente, con

nota assunta al ns prot. 839 del 02.02.2011, la convenzione prot. 812 del 13.01.2011, con la quale sono state affidate allo stesso Provveditorato le sopracitate attività tecnico-amministrative, i cui relativi oneri saranno previsti nel quadro economico del progetto;

Che con nota acquisita al ns prot. 2817 del 06.03.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informava il Comune di Assoro che:

- *l'Ufficio Centrale del Bilancio dell'economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei conti al reg. n.2 Fog. Del 12/03/2013, ha restituito vistato al n. 13282 del 29/01/2013 Visto n.145 del 18/01/2013, il Decreto prot. n.16157 del 10/12/2012 con il quale è stata approvata l'allegata Convenzione prot. n.1877 del 08/02/2011 stipulata tra le amministrazioni in indirizzo relativa all'intervento n.03210SIC106 Lavori finalizzati a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella scuola media "E.Pantano" in Via Pietro Nenni nel Comune di Assoro (EN) – CUP: I16E1000028001.*
- *Con il medesimo Decreto, inoltre, è stato assunto l'impegno a favore del comune di Assoro della somma di 60.000,00 euro a valere sul cap.7384 pg.01 con denominazione "Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.*

Che con delibera di G.M. n.83 del 25.09.2014, esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: Lavori finalizzati a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali nella scuola media "E.Pantano" in Via P.Nenni nel Comune di Assoro (EN) dell'importo complessivo di € 60.000,00;

Che con delibera di G.M. n.119 del 26.11.2014, esecutiva, è stato approvato l'atto di cottimo rep. 7215 del 07.10.2014 stipulato con la ditta Gravera Salvatore, con sede in c.da S.Antonio 121 – Francofonte (SR), Cod. Fisc. GRVSVT69M234D768F p.iva 01299280899, con il quale il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia- Calabria Settore Tecnico Provinciale di Enna ha affidato l'esecuzione dei lavori in oggetto, con il ribasso offerto in sede di gara del 33,892% sull'importo a base d'asta di € 45.414,93, di cui 28.375,82 per lavori soggetti a ribasso, € 3.789,51 per oneri della sicurezza ed € 13.249,60 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo contrattuale netto complessivo di € 35,797,80 oltre iva al 22%;

Che la nota del 28.11.2014 prot. 6703 indirizzata al provveditorato con la quale si autorizzava a procedere alla formale consegna dei lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 04.12.2014 all'impresa Gravera Salvatore, con sede in c.da S.Antonio, 121 – Francofonte (SR);

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 717 del 03.12.2014 è stato impegnata la somma finanziata per la realizzazione dei lavori di che trattasi di € 60.000,00 al cap. 18460.00, cui corrisponde in entrata il cap. 1120.00, del bilancio comunale esercizio 2014;

Vista la nota acquisita al prot. 431 del 21.01.2015 con la quale il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria – Settore Tecnico Provinciale di Enna ha trasmesso a questo Ente, in osservanza all'atto di convenzione n.812 del 13.11.2011, parte della documentazione relativa agli atti contabili per il pagamento del primo stato di avana manto lavori (1°SAL):

- stato avanzamento lavori a tutto il 09.01.2015;
- copia procura irrevocabile all'incasso;
- copia richiesta DURC prot. 33529739 del 15.01.2015;

Vista la nota acquisita al prot. 1143 del 26.02.2015 con la quale il Provveditorato, ad integrazione degli atti contabili relativi al 1° S.A.L. ha trasmesso la seguente documentazione:

- certificato di pagamento n.1;
- D.U.R.C. prot. 33529739 emesso il 05.02.2015;
- Fattura n.01/2015 del 05.02.2015 dell'impresa appaltatrice;

Vista la fattura della ditta Gravera n.01/2015 del 05.02.2015 dell'importo totale di 29.781,83, di cui € 24411,34 per imponibile ed € 5.370,49 per iva la 22%, riferita al certificato di pagamento n.1;

Visto il certificato di pagamento n.1 del 05.02.2015 redatto dal R.U.P. geom. Carlo Amato del

provveditorato relativo al pagamento del 1° SAL per un importo da pagare di € 29.781,83;

Visto il D.U.R.C. prot. 33529739 emesso il 05.02.2015 che certifica la regolarità contributiva dell'impresa inerente il pagamento del 1° S.A.L. alla data del 09.01.2015;

Vista la procura irrevocabile stipulata il 28.10.2014 in Francofonte (SR), nello studio del notaio dott. Salvatore Buda, registrata a Noto il 29.10.2014 al n.8590, con la quale il sig. Gravera Salvatore, quale unico titolare dell'omonima impresa edile artigiana Gravera Salvatore, costituisce e nomina irrevocabilmente quale procuratore speciale la Agenzia di Francofonte della Banca "Credito Siciliano S.p.A", con sede in Palermo, via Siracusa, num 1/E, e per essa il suo Direttore pro-tempore, affinché in nome, vece e conto di essa mandante, riscuote tutte le somme di spettanza di essa mandante in dipendenza del contratto di appalto relativo ai lavori di che trattasi, riscossione che dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente num. IT86U0301984718000000554987, intestato a Gravera Salvatore ed intrattenuto presso la predetta filiale di Francofonte della Banca "Credito siciliano sp.a.".

Preso atto che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 112 del 27.03.2015 è stata liquidata all'Impresa Gravera Salvatore la somma di € 26.970,00, iva compresa, per un pagamento in acconto per la fattura n.01/2015 inerente il 1° SAL per i lavori di che trattasi;

Ritenuto pertanto procedere al pagamento del saldo 1° SAL all'impresa esecutrice dei lavori Gravera Salvatore per la somma di € 2.811,83 iva compresa da valere come saldo alla fattura n.01/2015 del 05.02.2015 dell'importo totale di 29.781,83;

Vista la Determina Sindacale n° 05 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

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

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

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la delibera di C.C. n.25 del 14.09.2015 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto il comma 629, art.1, della Legge di stabilità 2015, che disciplina il c.d. split payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni sullo split payment 23 gennaio 20015, pubblicato nella G.U. n.27 del 3 febbraio 2015.

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 2.811,83 all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto Gravera Salvatore, con sede in c.da S.Antonio 121 - Francofonte (SR), Cod. Fisc. GRVSVT69M234D768F p.iva 01299280899 per il pagamento del saldo fattura n. 01/2015 inerente il 1° SAL, effettuando, in conformità alla procura irrevocabile stipulata il 28.10.2014 in Francofonte (SR), nello studio del notaio dott. Salvatore Buda, registrata a Noto il 29.10.2014 al n.8590 l'accredito sul conto corrente num. IT86U0301984718000000554987, intestato a Gravera Salvatore ed intrattenuto presso la predetta filiale di Francofonte della Banca "Credito siciliano spa.".
2. Imputare la superiore spesa di € 2.811,83 al cap. 18460.00 del bilancio 2015 gestione RR.PP., giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 717/2014;
3. Dare atto che la suddetta somma di € 2.811,83, comprendente € 2.304,78 per imponibile ed € 507,05 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;

4. 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
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 18/09/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

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;