

N. Gen.le 523 del 26/05/2023

N. di Settore 211 del 26/05/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori per la riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di Assoro.

CUP I13D18000090002 – CIG: Z87312AA6E - Pagamento Fattura D.L. - SALDO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento di contabilità;

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

Vista la determina Sindacale n. 28 del 29.12.2022 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore “ Gestione del Territorio ” all'Ingegnere Filippo Vicino ” con decorrenza dal 01.01.2023 al 30.06.2023

Visto il comma 775, della Legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 30/04/2023.

Visto il decreto 19 aprile 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/05/2023.

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs 118/2011;

Vista la determina nr. generale 731 del 03.10.2018 con la quale ai sensi e per gli effetti dell' art. 31 del Codice il geom. Mario Giunta è stato nominato Responsabile Unico del presente Procedimento,

Vista la determina numero generale 764 del 13.10.2018 con la quale il Responsabile del Settore ha approvato il progetto esecutivo per i " lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del

centro storico di Assoro" per un importo complessivo dell'investimento di €. 1.122.000,00 di cui €. 798.890,55 ed €. 323.109,45 per somme a disposizione, ed è stata impegnata la suddetta somma di €. 1.122.000,00 al cap. 21560.1 del corrente bilancio comunale 2020-2022 nell'esercizio 2021, a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.9 (4.200.01) giusta determina di impegno numero generale 831 del 17.11.2020;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 82 del 13.10.2018 con la quale è stato approvato in linea Amministrativa il progetto esecutivo di cui in oggetto dell'importo complessivo di €. 1.122.000,00;

Vista la determina numero generale 941 del 12.11.2019 con la quale il Responsabile del Settore ha riapprovato il progetto esecutivo per i " lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro storico di Assoro"

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 161 del 12.11.2019 con la quale è stato riapprovato in linea Amministrativa il progetto esecutivo di cui in oggetto dell'importo complessivo di €. 1.122.000,00, per adeguamento al nuovo prezzario regionale;

Preso atto che il D.D.G. n. 179 del 05.02.2021, registrato alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità in data 10.02.2021, ha finanziato l'intervento presso il Comune di Assoro per i lavori di riqualificazione per il risanamento della via Angeli del Centro Storico, ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.122.000,00 ;

Vista la determina del Settore III n.g/le 366 del 29.04.2021 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, alla Società di ingegneria Engineering Group Srl, cod. fisc/iva 01228490866, con sede a Enna in via G. Borremans n.53, che ha offerto il ribasso del 10,00 % sull'importo a base d'asta di € 36.685,15, che ha determinato l'importo netto contrattuale di € 33.016,63 oltre CNPAIA ed IVA, con un importo complessivo di € 41.891,50

Vista la determina del Settore III n.g/le 412 del 25.05.2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione per il risanamento della via Angeli del Centro Storico, con la quale sono stata impegnata anche la somma di €. 4.416,73 a favore della Società di ingegneria Engineering Group Srl, cod. fisc/iva 01228490866, con sede a Enna in via G. Borremans n.53;

Vista la comunicazione dell'Impresa esecutrice delle opere del 29.09.2022, a mezzo PEC con la quale ha comunicato l'ultimazione dei lavori, avvenuta lo stesso giorno 29.09.2022;

Vista la comunicazione, protocollo n. 10531 del 24.10.2022, del Direttore dei lavori, Arch. Lucio Puleo, con la quale certifica e conferma che l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 29.09.2022;

Visto il relativo disciplinare di incarico, stipulato tramite scrittura privata in data 28.07.2021 protocollo n. 7428;

Visto il verbale del 10.08.2021 protocollo n. 7783 dello stesso giorno di consegna parziale dei lavori;

Visto il verbale del 13.12.2021 di consegna dei lavori protocollo 13111 del 15.12.2021;

Visto l'articolo 7 del Disciplinare di incarico di cui sopra ad oggetto " Modalità di pagamento"

Vista la fattura elettronica n. 11/001 del 30.01.2023 per il pagamento del saldo delle competenze tecniche di €. 15.295,95 di cui €. 12.537,66 da pagare alla Società di ingegneria ' Engineering Group Srl ed €. 2.758,29 per il pagamento dell' IVA al 22%;

Imputare la superiore somma di € 15.295,95 necessaria per il pagamento del saldo delle competenze tecniche al capitolo 21560.01 (codice bilancio 10.05-2.02 codice piano finanziario U. 2.02.01.09.012, prelevando la somma dalle determina n. g.le 366/2021 (€ 10.879,22) e 412/2022 (€. 4.416,73) con imputazione nel bilancio 2020-2022 esercizio 2022;

Vista la certificazione relativa alla regolarità contributiva della Società rilasciata da Inarcassa in data 08.02.2023 ed acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 09.02.2023 prot. 1443;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 14.02.2023, 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 CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: Z87312AA6E e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è I13D18000090002

Vista la richiesta di accredito della somma di €. 18.788,34 protocollo 2470 del 08.03.2023 trasmessa all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, per il pagamento del 2° acconto D.L.;

Vista la determina n. 181 del 28.02.2023, avente ad oggetto “ Lavori per la riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di Assoro. CUP I13D18000090002 – CIG: 8746731EBF Liquidazione fattura D.L. Saldo;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 44 del 11.05.2023, esecutiva, con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €. 15.295,95 per il pagamento del saldo alla Società di Ingegneria Engineering Group aggiudicataria del Servizio di D.L. ;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa di:

1. **Prendere** atto della delibera di Giunta Municipale n. 44 del 11.05.2023, esecutiva, con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €. 15.295,95 per il pagamento del saldo alla Società di Ingegneria Engineering Group aggiudicataria del Servizio di D.L.
2. **Pagare** alla Società di ingegneria Engineering Group Srl, cod. fisc/iva 01228490866, con sede a Enna in via G. Borremans n.53, affidataria dell'incarico professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, nonché certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, il saldo delle competenze tecniche di € 12.537,66 compreso 4% contributo cassa, oltre iva al 22% pari a € 2.758,29 per un importo complessivo di € 15.295,95, giusta fattura elettronica n-11/001 del 30.01.2023;
3. **Dare atto** che la somma di € 12.537,66 per imponibile dovrà essere corrisposta alla Società con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 2.758,29 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 è stata fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 14.02.2023, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, la verifica di soggetto inadempiente;
5. **Imputare** la superiore somma di € 15.295,95 necessaria per il pagamento del saldo delle competenze tecniche al capitolo 21560.01 (codice bilancio 10.05-2.02 codice piano finanziario U. 2.02.01.09.012, prelevando la somma dalle determina n. g.le 366/2021(€ 10.879,22) e 412/2022 (€. 4.416,73) con imputazione nel bilancio 2020-2022 esercizio 2022;
6. **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: Z87312AA6E e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I13D18000090002;
7. **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
8. **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;
9. **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;
10. **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.

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
MUSTICA ROSALIA

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