

N. Gen.le 538 del 05/07/2019

N. di Settore 186 del 05/07/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, mediante il rifacimento del manto stradale, del tratto di via Crisa, tra gli incroci con via P.Nenni-Gramsci e via Cimitero-Portaterra. Legge 145/2018 commi 107-114. CUP: I17H19000420001-CIG: 78420822CA.

Liquidazione 1° e ultimo SAL.

Vista la Determina del Settore III n.g/le 203 del 18.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'investimento di € 70.000,00, di cui € 55.262,18 per lavori ed € 14.737,82 per somme a disposizione, ed è stata impegnata la relativa somma di € 70.000,00, sul bilancio comunale gestione provvisoria dell'esercizio 2019 al capitolo di spesa n. 21562.4 (10.5.2.2) "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade interne comma 107 Legge 145/2018", a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.6 (4.200.1);

Preso atto che i suddetti lavori sono finanziati con i contributi della legge 30 dicembre 2018, n.145 - legge di bilancio 2019, assegnati ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, che secondo il decreto adottato dal Ministero dell'Interno del 10.01.2019 il Comune di Assoro è risultato beneficiario di un contributo di € 70.000,00;

Vista la Determina a contrarre del Responsabile del Settore III n.g/le 238 del 21/03.2019, con la quale è stata indetta, per l'affidamento dei lavori, apposita procedura di gara secondo le disposizioni dell'art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., integrato con le deroghe introdotte dall'art.1, comma 912, della Legge 30 dicembre 2018, n.145;

Vista la Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 315 del 18.04.2019, con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Farel Impianti srl, con sede legale in via Mozart n.7 - Agrigento, C.F./iva 02473780845 che ha offerto il ribasso del 6,111% sull'importo a base d'asta di € 55.262,18, di cui € 1.475,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo netto contrattuale di € 51.975,25 oltre iva al 22% e pertanto per un importo

complessivo di € 63.409,80;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 16.05.2019 con prot.4052;

Visto il verbale del 07.05.2019 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di iniziare i lavori entro il 15.05.2019, come stabilito dal comma 109 dell'art. 1 della Legge n.145/2018, pena la revoca del finanziamento;

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori il 14.05.2019, redatto dal D.Ll. Geom. Antonino Castro nominato con Determina del Settore III n.g/le 788 del 06.03.2019;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 16.05.2019 con prot.4052;

Visto il certificato di ultimazione lavori al 27.05.2019;

Visto il 1° ed ultimo stato di avanzamento di € 51.967,32 al netto ribasso del d'asta del 6,111 %, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 27.05.2019;

Visto il certificato n.1 del 06 giugno 2019 per il pagamento della 1° rata di € 51.707,48 oltre Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 26/E del 06/06/2019 di € 63.083,13 di cui € 51.707,48 da pagare all'impresa ed € 11.375,65 per IVA al 22%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa Farel Impianti srl, risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 20/07/2019;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 28/06/2019, 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;

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 e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione del 1° certificato per il pagamento del 1° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori, a favore della impresa appaltatrice Farel Impianti srl;

Vista la Determina n° 69 del 19/12/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge*, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il conseguimento degli obiettivi;

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

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

- 1) Di liquidare all'impresa Farel Impianti srl, con sede legale in via Mozart n.7 - Agrigento, C.F./iva 02473780845 appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, il 1° certificato di pagamento del 6 giugno 2019 per la liquidazione del 1° ed ultimo stato di avanzamento di € 51.707,48, oltre Iva al 22% pari a € 11.375,65, per un importo complessivo di € 63.083,13, giusta fattura elettronica 26/E del 06/06/2019;
- 2) Di dare atto che la somma di € 51.707,48 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 11.375,65 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 incorporare 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) Imputare la superiore spesa di € 63.083,13 nel corrente bilancio comunale esercizio 2019 al capitolo di spesa n. 21562.4 (10.5.2.2) "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade interne comma 107 Legge 145/2018", a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.6 (4.200.1), le cui somme risultano impegnate con Determina del Settore III n.g/le 203/2019;
- 4) Di dare atto che si allegano alla presente, per farne parte integrante, i seguenti documenti: Fattura elettronica n.26/E/2019, 1° Certificato di pagamento, DURC e Richiesta all' Agenzia delle Entrate art.48-bis DPR 602/73;
- 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 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 Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 05/07/2019

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;