

N. Gen.le 62 del 21/02/2022

N. di Settore 18 del 21/02/2022

**COMUNE DI ASSORO****LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA****SETTORE III****“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”****IL RESPONSABILE DEL SETTORE****DETERMINA**

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di nuovi loculi da ubicare nel cimitero del Comune di Assoro e nella frazione di San Giorgio. CUP: I12F16000200004- CIG: 8877872BBA. Liquidazione 1° Stato di avanzamento lavori.

Vista la determina del Resp. del Settore III n.g/le 377 del 08/05/2019 di approvazione del progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 204.000,00, di cui € 135.598,84 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 68.401,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina del Settore III n.g/le 997 del 28/12/2020 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi l'Ing. Angelo Cocuzza;

Preso atto che i suddetti lavori sono finanziati con fondi comunali, di cui € 183.195,42 tramite mutuo contratto con la Cassa DD.PP. con num. pos. 6203249, le cui somme sono state impegnate al corrente bilancio comunale con det. n.1066 del 30.12.2020 nel corrente bilancio comunale esercizio 2021 al cap. 25590.01 - P.F. 12.09.-2.02, finanziate con fondo pluriennale vincolato;

Vista la determina del Settore III n.g/le 1066 del 30.12.2020 con la quale è stato affidato, l'incarico professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, C.S.E. nonchè certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, all'ing. Mario Giunta, con residenza ad Assoro (EN) in via Angeli n.29 e studio ad Assoro (EN) in via Crisa n.293, C.F. GNTMRA62S09C342A, P.I. n. 00656940863, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Enna al n. 360, per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta offerto del 15,00% pari a € 11.194,16, oltre inarcassa 4% e iva non dovuta ai sensi della L. 190/2014 e pertanto per un importo complessivo di € 11.641,93;

Vista la determina a contrarre n.g/le 691 del 23.08.2021 con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma telematica della società ASMEL CONSORTILE a.r.l., da esperire mediante procedura comparativa con invito di richiesta di preventivo-offerta simultaneo a 2 operatori economici selezionati nel rispetto del criterio di rotazione, dall'elenco dell'Albo Fornitori

del portale ASMECOMM, applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs., sul prezzo a base d'asta di € 135.598,84, comprensivi di € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore III n.g/le n. 704 del 06.09.2021, con la quale i lavori sono aggiudicati in via definitiva, a seguito del verbale di aggiudicazione lavori prot. 8415 del 01.09.2021, attraverso la gara di affidamento lavori ID 4091, attivata sulla piattaforma telematica della società ASMEL, alla ditta Algozino Salvatore, con sede in via Asti n.23 - Leonforte (EN), fisc. LGZSVT63B11M139F /p.iva 01109530863, che ha offerto un ribasso del 12,515 %, sull'importo a base d'asta di € 135.598,84, di cui € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale netto dei lavori pari ad € 119.550,33 oltre iva al 10% e pertanto con un importo complessivo di € 131.505,36;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 27.10.2021 con prot.10820;

Visto il verbale di consegna lavori del 15.11.2021 prot.11464/2021;

Visti gli atti relativi al 1° stato di avanzamento di € 40.343,58 al netto ribasso del d'asta del 12,515%, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 10.01.2022, redatti e trasmessi dal D.L. Ing. Mario Giunta con nota prot. 1106 del 03.02.2022;

Visto il certificato n.1 del 16 febbraio 2022 per il pagamento del 1 SAL di € 44.065,84 oltre Iva al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 13 del 16/02/2022 per il pagamento del 1°SAL di € 48.472,42, di cui € 44.065,84 da pagare all'impresa ed € 4.406,58 per IVA al 10%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa Algozino Salvatore, risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 26/03/2022;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 17/02/2022, 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 della sopracitata fattura relativa al 1° certificato di pagamento per il pagamento del 1° Stato di avanzamento dei lavori, a favore della impresa appaltatrice Algozino Salvatore;

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: 8877872BBA e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I12F16000200004;

Visto il D.Lgs n. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i.;

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

Visti gli atti d' Ufficio;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023. (art. 170, comma 1 D.Lgs. 267/2000)";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2023-Approvazione";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000";

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 12.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione PEG- Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023";

Vista la Determina Sindacale n° 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa di:

- 1) **Liquidare** all'impresa Algozino Salvatore, con sede in via Asti n.23 - Leonforte (EN), fisc. LGZSVT63B11M139F /p.iva 01109530863, appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, il 1° certificato di pagamento del 16 febbraio 2022 per la liquidazione del 1° stato di avanzamento di € 44.065,84, oltre Iva al 10% pari a € 4.406,58, per un importo complessivo di € 48.472,42, giusta fattura elettronica n. 13 del 16/02/2022;
- 2) **Dare atto** che la somma di € 44.065,84 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 4.406,58 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) **Imputare** la superiore somma di € 48.472,42 nel corrente bilancio comunale esercizio al cap. 25590.01 - P.F. 12.09.-2.02, finanziate con fondo pluriennale vincolato e impegnate con det. n.1066 del 30.12.2020 e sub-impegnate con det. 704/2021;
- 4) **Dare atto** che con successiva determinazione si provvederà al relativo pagamento non appena accreditate le relative somme da parte della Cassa DD.PP., giusto mutuo con num. pos. 6203249;
- 5) **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: 8877872BBA e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I12F16000200004;
- 6) **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Angelo Cocuzza;
- 5) **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) **Trasmettere** copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

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

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