

N. Gen.le 656 del 02/12/2015

N. di Settore 201 del 02/12/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Oggetto: Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. PO FERS Sicilia 2007/2013 – Linea intervento 2.4.4.1.. Liquidazione 3° ed ultimo SAL.

Premesso con delibera di G.M. n.52 del 03/05/2011, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro in c.da Spiga, dell'importo complessivo di €. 844.289,01, di cui € 610.695,96 per lavori a base d'asta ed € 233.593,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il suddetto progetto è stato finanziato dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, con i fondi del PO FESR Sicilia 2007-2013, giusto D.D.G. n.124 del 08.02.2012;

Che a seguito di apposita gara a procedura aperta, i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta "Geos s.r.l.", con sede in Patti (ME) in via Sandro Pertini s.n., per l'importo complessivo di € 454.898,38 al netto del ribasso d'asta del 27,4317 %, giusta determina del Responsabile del Settore III n.416 del 13.06.2013 di aggiudicazione definitiva nonché contratto stipulato in data 05.11.2013 rep. n.14/2013, registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n.204 serie 1^;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.gen/le 221 del 16.04.2014 si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera, ai sensi del comma 3 dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvata del R.U.P. ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell'art.161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010, dell'importo complessivo di di € 844.289,01, di cui € 454.788,16 per importo contrattuale netto di perizia, oneri di sicurezza compresi, € 218.123,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 171.377,34 per economie gara;

Che i lavori sono stati ultimati e l'impresa ha richiesto il pagamento del 3° ed ultimo S.A.L. per l'ammontare di € 150.700,00 iva compresa, giusta fattura n.33 del 29.09.2015;

Visto il certificato di pagamento n.3 del 29.09.2015 redatto dal R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza relativo al pagamento del 3° ed ultimo SAL;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: 45880946F0 mentre il CUP: I19H07000220002;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 150.700,00;

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;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.69 del 16.09.2015, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli di PEG per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017

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.

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 150.700,00 all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto "Geos s.r.l.", con sede in via Sandro Pertini s.n. – Patti (ME), cod. fisc./p. iva 02919830832 per il pagamento del 3° ed ultimo SAL, giusta fattura n.33 del 29.09.2015, effettuando l'accreditamento su C.C.B. indicato in fattura;
2. Imputare la superiore spesa di € 150.700,00 al cap. 30360 del bilancio 2015 alla voce "Anticipazioni per conto terzi", accertando la corrispondente somma accreditata dall'Ass. finanziatore dell'opera, al capitolo di entrata 1770;
3. Dare atto che la suddetta somma di € 150.700,00, comprendente € 137.000,00 per imponibile ed € 13.700,00 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 "Split 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 02/12/2015

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;