

N. Gen.le 689 del 07/09/2022

N. di Settore 284 del 07/09/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Interventi per il risparmio energetico, l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale – Campo sportivo, scuola materna San Giorgio, locali comunali e caserma carabinieri.

CUP I13G22000090001 – CIG. 9353473A17

Liquidazione e Pagamento fattura 1° SAL.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 determina Sindacale n. 2 del 13.01.2022 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore “ Gestione del Territorio ” all'Ingegnere Filippo Vicino ” con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

Visto l'articolo unico D.M. del 24.12.2021 (GU n. 309 in data 30.12.2021), che dispone il differimento al 31.03.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.L. n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” come convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali dal 31 marzo 2022 al 31 maggio 2022;

Visto l'articolo unico D.M. del 31.05.2022 (GU n. 127 in data 01.06.2022), che dispone il differimento al 30.06.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione

Visto il D.M. 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 04.07.2022, che ha nuovamente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali al 31.07.2022

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12.08.2021 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 30.11.2021, esecutiva con la quale sono stati approvati le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000) ;
- la deliberazione di G.M. n. 119 del 14.12.2021, esecutiva, ad oggetto: "variazione al P.E.G. Bilancio 2021/2023 a seduto di adozione della delibera di C.C. n. 87 del 30.11.2021, avente ad oggetto: “ Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (Art. 175, Comma 2, del D. Lgs n. 267/2000)”

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 60 del 14.07.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per gli Interventi per il risparmio energetico, l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale – Campo sportivo, scuola materna San Giorgio, locali comunali e caserma carabinieri per un importo complessivo dell'investimento di €. 70.000,00 di cui €. 62.223,01 ed €. 7.776,99 per somme a disposizione;

Vista la determina del Responsabile del Settore n. g.le 623 del 17.08.2022 gli interventi di che trattasi sono stati affidati alla ditta La Rondine Srl con sede a Leonforte via Cortile Argento n. 4 – Partita IVA 01152930861 per l'importo complessivo di €. 67.641,24 di cui €. 61.492,00 per gli interventi ed € 6.149,20 per IVA al 10%;

Che con la medesima determina numero generale 7623 del 17.08.20228 con la quale ed è stata impegnata la suddetta somma di €.70.000,00 al cap. 15100.3 del corrente bilancio comunale 2022, a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.14;

Visto il verbale del 22.08.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;

Considerato che i lavori sono tutt'ora in corso ed è stato emesso il 1 SAL di €.18.355,53 al netto ribasso del d'asta del 1,21%, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 01.09.2022, redatto e trasmesso dal D.L. Ing. Filippo Vicino;

Visto per il certificato di pagamento n. 1 per il pagamento del 1 SAL di € 18.355,53 oltre Iva al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 9/2022 del 01.09.2022 per il pagamento del 1°SAL di € 20.191,08 di cui € 18.355,53 da pagare all'impresa ed € 1.835,55 per IVA al 10%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa La Rondine S.r.l., risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 13.10.2022;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 107.09.2022, 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 ditta La Rondine Srl;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 81 del 06.09.2022, esecutiva, con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €. 20.191,08 per il pagamento del 1 SAL alla Ditta Aggiudicataria;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al suddetto pagamento;

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: 9353473A17 e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è I13G22000090001

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;

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. 81 del 06.09.2022, esecutiva, con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €. 20.181,08 per il pagamento del 1 SAL alla Ditta Aggiudicataria ;
2. **Pagare** alla Ditta La Rondine Srl con sede a Leonforte via Cortile Argento n. 4 – Partita IVA 01152930861, appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, del 1° certificato di pagamento del 01.09.2022 per la liquidazione del 1° stato di avanzamento di € 18.355,53, oltre Iva al 10% pari a € 1.835,55 per un importo complessivo di € 20.181,08, giusta fattura elettronica n. 9/2022 del 01.09.2022;
3. Di dare atto che i suddetti fondi relative al finanziamento risultano già allocati e impegnati con determina del Responsabile del Settore n. g/le 623 del 17.08.2022 al capitolo di spesa n. 15100.3 (Codice Bilancio 01.05-2.02 – Codice Piano Finanziario U.2.02.01.09.999) del bilancio comunale esercizio 2022, a cui corrisponde il capitolo in entrata n. 1140.14 (codice bilancio 4.200.01 – Codice Piano Finanziario E.4.02.01.01.001) ;
4. **Dare atto** che la somma di € 18.355,53 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 1.835,55 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;
5. **Dare atto** che è stata fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 07.09.2022, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, la verifica di soggetto inadempiente;
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: 9353473A17 e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I13G22000090001;
7. Richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che il pagamento e da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT24M0100516800000000004108;
8. **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Filippo Vicino;
9. **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;
10. **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;
11. **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, nonché all'albo pretorio online del Comune;
12. **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;
13. **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