

N. Gen.le 752 del 22/09/2021

N. di Settore 283 del 22/09/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dei locali comunali, adibiti a biblioteca, uffici e centro diurno per anziani, siti in Assoro in via Cottone snc". CUP: I18C20000040001. CIG: 850713343C.

Liquidazione fattura saldo del 1° e ultimo SAL.

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n.804 del 09.11.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza dei locali comunali, adibiti a biblioteca, uffici e centro diurno per anziani, siti in Assoro in via Cottone snc, per l'importo complessivo di €. 70.000,00, di cui €. 48.478,34 per lavori, comprensivi di € 704,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 21.521,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e contestualmente sono state impegnate le relative somme sul bilancio comunale gestione 2019/2021 competenza al capitolo di spesa n. 15100.3 (1.5.2.2) "Interventi efficientamento energetico immobili comunali", a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.14 (4.200.1);

Preso atto che i suddetti lavori sono finanziati con i contributi della legge 27 dicembre 2019, n.160 - legge di bilancio 2020, 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 14.01.2020 il Comune di Assoro è risultato beneficiario di un contributo di € 70.000,00;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n. 811 del 11/11/2020 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico professionale di direzione dei lavori, contabilità, cert.reg.esec. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i suddetti lavori, all'Arch. Lattuca Giuseppe Mario, nato a Enna (EN) il 6.11.1979, con sede in Enna (EN) in via Magenta n.31, C.F. LTTGPP79S06C342C, P.I. n. 01209290863, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Enna al n. 358, per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta offerto del 3,00% pari a € 6.120,31, oltre oneri previdenziali (cnpaia 4 %) ed iva non dovuta, ai sensi della legge 190/2014, come modificata dalla L.145/2018, e pertanto per un'importo complessivo di € 6.365,12;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n 812 del 09/11/2020, con la quale i lavori di che trattasi sono stati affidati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2, lett.a) del 50/2016, come modificato e sostituito dall'art. 1 comma 2, lett.a) della legge 11 settembre 2020, n.120, alla ditta Edilsud Servizi di C&V srl con sede in Leonforte via Taormina n. 125, con una percentuale di ribasso offerto pari a 17,00% sull'importo a base d'asta di € 48.478,34, di cui € 704,91 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale netto di € 40.356,86 ed un importo complessivo di € 49.235,37 iva compresa al 22%;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 42 del 10/02/2021, con la quale si è preso atto e approvata la perizia di assestamento lavori, redatta in corso d'opera ai sensi dell'art.8, comma 7, del D.M. n.49/2018, dal D.LL. Arch. Lattuca Giuseppe Mario, per l'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 40.355,79 per importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta del 17,00, comprensivi di € 704,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 19.495,83 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 1.148,38 per economie ribasso d'asta;

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 del 12.11.2020 con il quale si è proceduto ala consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con scadenza fine lavori il 10.02.2021;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 29.12.2020 con prot.11901;

Vista la nota prot. 1046 del 27.01.2021, con la quale è stata concessa una proroga di giorni 25 per l'ultimazione dei lavori, con il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori prorogato al 07.03.2021;

Visto il certificato di ultimazione lavori al 23.02.2021;

Visto il 1° ed ultimo stato di avanzamento di € 40.343,58 al netto ribasso del d'asta del 17,00 %, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 23.02.2021;

Visto il certificato n.1 del 09 marzo 2021 per il pagamento del 1° ed ultimo SAL di € 40.141,86 oltre Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n. FPA 4/21 del 14/07/2021 per il pagamento del saldo 1° ed ultimo SAL di € 13.973,07, di cui € 11.453,34 da pagare all'impresa ed € 2.519,73 per IVA al 22%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa Edilsud Servizi srl, risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 05/11/2021;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 06/09/2021, 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 saldo del certificato per il pagamento del 1° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori, a favore della impresa appaltatrice Edilsud Servizi di C&V;

Ritenuto di dover procedere al suddetto pagamento;

Preso atto che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: 850713343C e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I18C20000040001;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n 14 del 19/01/2021 con la quale è stato sostituito il R.U.P. e nominato l'ing. Angelo Cocuzza, dipendente dell'U.T.C.;

Vista la Determina Sindacale n° 17 del 08/07/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

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";

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

Visto il DPR 207 /2010 per le parti ancora applicabili;

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

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

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 Edilsud Servizi di C&V srl con sede in Leonforte via Taormina n. 125, C.F./iva 011491150862 appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, il saldo del 1° certificato di pagamento del 9 marzo 2021 per la liquidazione del 1° ed ultimo stato di avanzamento di € 11.453,34, oltre Iva al 22% pari a € 2.519,73, per un importo complessivo di € 13.973,07, giusta fattura elettronica FPA 4/21 del 14/07/2021;

2) Di dare atto che la somma di € 11.453,34 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 2.519,73 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 spesa di € 13.973,07 nel corrente bilancio comunale 2021-2023 esercizio 2021 al capitolo di spesa n. 15100.3 (1.5.2.2) "Interventi efficientamento energetico immobili comunali", a cui corrisponde il capitolo in entrata n.1140.14 (4.200.1), di cui al sub-impegno con Determina del Settore III n.g/le 812/2021;

4) Di dare atto che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: 850713343C e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I18C20000040001;

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 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;

7) Di trasmettere copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(VICINO FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 22/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

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;