

N. Gen.le 757                      del 30/08/2023

N. di Settore 304 del 30/08/2023



# **COMUNE DI ASSORO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**SETTORE III**

**“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

**OGGETTO: Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dell'impianto sportivo, della Piazza Falcone Borsellino e dell'annesso parco giochi, ubicati nella frazione di San Giorgio - Pagamento del 2° ed ultimo SAL. CUP I12H22000470005 - CIG 9422755F66.**

**Premesso:**

**Che** sulla G.U n. 244 del 2 ottobre 2020 – Suppl. Ordinario n. 36, è stato pubblicato il DPCM del 17 luglio 2020 recante: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;

**Che** il contributo assegnato al comune di Assoro, in funzione della fascia demografica, per l'anno 2022, ammonta a € 40.452,50;

**Che** con delibera di GC n. 88 del 27/09/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato in linea amministrativa il progetto per la “Ristrutturazione degli spogliatoi dell'impianto sportivo, della Piazza Falcone Borsellino e dell'annesso parco giochi, ubicati nella Frazione di San Giorgio”, dell'importo complessivo di € 40.450,00 di cui: € 35.910,00 per lavori e forniture ed € 4.540,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con copertura finanziaria assicurata dal sopracitato contributo assegnato al Comune di Assoro con il DPCM 17/07/2020, annualità 2022;

**Che** il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nella persona dell'Ing. Filippo Vicino, Resp. del Settore III, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

**Che** con determina del Responsabile del Settore n. g.le 732 del 29.09.2022 gli interventi di che trattasi sono stati affidati alla ditta AVENI srl, con sede a Barcellona P.G. (ME), via Moletti 20, P.IVA 02675130831, i lavori per “Ristrutturazione degli spogliatoi dell'impianto sportivo, della Piazza Falcone Borsellino e dell'annesso parco giochi, ubicati nella Frazione di San Giorgio”, per

l'importo di €. 35.805,50 oltre IVA al 10% pari a €. 3.580,55 per complessivi €. 39.386,05;

**Considerato** che i lavori sono stati ultimati ed è stato emesso il 2 ed ultimo SAL;

**Visti** gli atti relativi al 2° ed ultimo SAL di € 35.802,27 al netto ribasso d'asta del 0,3 %, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 12.06.2023;

**Visto** il certificato di pagamento n.2 del 13.06.2023 per il pagamento del 2 ed ultimo SAL di € 15.405,10 oltre Iva al 10%;

**Vista** la fattura elettronica n. 57 del 04/08/2023 per il pagamento del 2° ed ultimo SAL di € 16.945,61, di cui € 15.405,10 da pagare all'impresa ed € 1.540,51 per IVA al 10%;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa AVENI srl, risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, scadenza validità 07/11/2023;

**Vista** la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 29/08/2023, 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;

**Ritenuto** di dover provvedere alla approvazione degli atti contabili relativi al 2° ed ultimo SAL a tutto il 12-06-2023 nonché alla liquidazione del relativo certificato di pagamento n.2 del 13.06.2023 di € 15.405,10, giusta fattura elettronica n. 57 del 04/08/2023, a favore della impresa appaltatrice AVENI srl;

**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 dover provvedere alla approvazione degli atti contabili relativi al 2° ed ultimo SAL a tutto il 12-06-2023 nonché alla liquidazione del relativo certificato di pagamento n.2 del 13.06.2023 di € 15.405,10, giusta fattura elettronica n. 57 del 04/08/2023, a favore della impresa appaltatrice AVENI srl;

**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: 9422755F66 e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è I I12H22000470005;

**Dato atto** che con delibera di Giunta Municipale n. 69 del 21.08.2023, esecutiva, è stata autorizzata l'anticipazione con fondi comunali della somma di €. 16.945,61 per il pagamento del 2° ed ultimo SAL alla Ditta Affidataria;

**Visti e richiamati:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 21.10.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la delibera di G.M. n. 94 del 25.10.2022, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie 2022-2024 ai Centri di Responsabilità;

**Vista** la Determina Sindacale n° 13 del 30/06/2023 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

**Visto** il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

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

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

**Visto** lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

**Visti** gli atti d' Ufficio;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

## PROPONE

Per le ragioni esposti in premessa di:

- 1) **Approvare** la contabilità dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, relativa al 2° ed ultimo SAL a tutto il 12.06.2023, per l'importo complessivo pari ad € 35.802,27 al netto al netto del ribasso d'asta del 0,3% oltre iva al 10%;
- 2) **Liquidare e pagare** alla ditta AVENI srl, con sede a Barcellona P.G. (ME), via Moletti 20, C.F./P.IVA 02675130831, appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, il 2° certificato di pagamento del 13.06.2023 per la liquidazione del 2° ed ultimo stato di avanzamento di € 15.405,10, oltre Iva al 10% pari a € 1.540,51, per un importo complessivo di € 16.945,61, giusta fattura elettronica n. 47 del 04/08/2023;
- 3) **Dare atto** che la somma di € 15.405,10 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 1.540,51 per iva, sarà liquidata all'erario, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- 4) **Dare atto** che per la superiore spesa di € 16.945,61 la copertura finanziaria è garantita dal finanziamento concesso copertura finanziaria assicurata dal sopracitato contributo assegnato al Comune di Assoro con il DPCM 17/07/2020, annualità 2022;
- 5) **Dare atto** che con delibera di Giunta Municipale n. 69 del 21.08.2023, esecutiva, è stata autorizzata l'anticipazione con fondi comunali della somma di €. 16.945,61 per il pagamento del 2° ed ultimo SAL di che trattasi;
- 6) **Di imputare** la superiore spesa di € 16.945,61, al capitolo di spesa n. 21564.09 (Codice Bilancio 10.05-2.02 – Codice Piano Finanziario U.2.02.01.09.016) del bilancio comunale esercizio 2022, a cui corrisponde il capitolo in entrata n. 1140.15 (codice bilancio 4.200.01 – Codice Piano Finanziario E.4.02.01.01.001), giusto impegno con determina n. g/le 732-2022;
- 7) **Di Dare 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: 9422755F66 e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è I I12H22000470005;
- 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** 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;

## 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