

COPIA

N. Gen.le 987 del 23/12/2020

N. di Settore 375 del 23/12/2020



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

DETERMINA

OGGETTO: Cantiere di lavoro n.411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti". PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9). C.I.P. n. PAC _POC _ 1420/8/8_9/CLC/411/EN. CUP: I17H18002920001.
Liquidazione fattura per fornitura dei materiali a più d'opera, noli e trasporti.

Vista la delibera di G.M. n. 66 del 07/05/2019 avente ad oggetto "Cantiere di lavoro per disoccupati, ai sensi dell'art.15, comma 2, della L.R. n.3/2016, "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita n via G.Matteotti nella fraz. S.Giorgio di Assoro". Piano di azione e Coesione (Programma operativo Complementare) 2014/2020. Approvazione rimodulazione progetto esecutivo a seguito istruttoria dell'Ente finanziatore";

Visto il D.D.G n. 470 del 12.02.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato istituito, autorizzato e finanziato a questo Ente il Cantiere di Lavoro n. 411/EN - CUP: I17H18002920001 relativo alla "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita n via G.Matteotti" per l'importo ammesso a finanziamento di €. 38.258,99, con la previsione dell'impiego di n. 7 lavoratori per la durata di 47 giornate lavorative di cantiere, notificato con nota prot. 13091 del 05.03.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 2331 del 06.03.2020;

Vista la Determina a contrarre del Responsabile del Settore III n.g/le 409 del 05.06.2020, con la quale è avviata la procedura per l'affidamento della fornitura dei materiali a più d'opera, noli e trasporti, occorrenti per avviare il cantiere di lavoro di cui in oggetto, mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 2016 e s.m.i., da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 c. 4 del D.lgs. citato, determinato in seguito all'acquisizione di preventivi-offerte, con la consultazione di almeno 3 ditte operanti nel settore di fornitura di materiale edile;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 466 del 07.07.2020, con la quale è stato approvato il verbale di gara del 24.06.2020 e contestualmente affidato l'appalto della fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti, alla ditta Castrò Nicolò, con sede ad Assoro in via Pietro Nenni n.184, C.F. CSTNCL79E08C342I - P.iva 01002610861, che ha offerto il ribasso del 8,60 % sull'importo a base d'asta pari ad € 9.975,58, di cui € 315,00 per oneri discarica non soggetti a ribasso, che ha determina l'importo netto contrattuale di € 9.144,77, con un importo complessivo di € 11.156,62 iva al 22% compresa, la cui somma è stata imputata sulle somme del finanziamento regionale del cantiere di lavoro, di cui al DDG n° 470 del 12/02/2020, che sono state allocate e impegnate, con det. n.g/le 1082 del 17.12.2019, al cap. 26564.1 - P.F. 10.05.-2.02 del bilancio comunale reimputati nell'esercizio 2020;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 25.08.2020 con prot.7332;

Preso atto che l'attività del cantiere, avviata il 01.09.2020, è stata chiusa ed ultimati i lavori in data 27.10.2020;

Considerato che è necessario effettuare il pagamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti utilizzati nel Cantiere di lavoro;

Visto il computo metrico a consuntivo della fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti utilizzati nel cantiere di lavori di che trattasi, redatto e trasmesso dal D.LL. del Cantiere Geom. Antonino Arrmenio, con studio ad Assoro in via Crisa n. 263, in data 22.10.2020 con prot. 9233, dal quale si evince che il relativo importo complessivo, al netto ribasso d'asta del 8,60 %, ammonta ad € 8.703,84, compreso oneri di discarica per € 301,70 non soggetti a ribasso, oltre iva;

Vista la fattura n. 10/PA del 22.10.2020, acquisita con prot.9237 del 22.10.2020, relativa alla suddetta fornitura, emessa dalla ditta Castrò Nicolò, per un importo complessivo di € 10.618,68, di cui € 8.703,84 per imponibile ed € 1.914,84 per iva;

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: **Z9B2D3377E** e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: **I17H18002920001**;
- Che è stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva che risulta REGOLARE;
- Che la suddetta fattura, 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;

Visto il decreto Legge n.129/2020 per la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n.602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Richiamata la delibera di G.M. n. 83 del 19.10.2020, esecutiva, avente per oggetto: "Cantiere di lavoro per disoccupati n. 411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti". CUP: I17H18002920001. *Piano di Azione e Coesione (POC 2014-2020) Asse 8 "Promozione dell'occupazione e della Inclusione Sociale" (OT8 – OT9).* Anticipazione somme a carico del bilancio comunale.", con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di € 38.258,99 nelle more dell'emissione da parte del competente Assessorato delle somme finanziate con D.D.G. n.470 del 12.02.2020;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Angelo Cocuzza nominato con Det. n.g/le 714 del 28/09/2018 dipendente dell'U.T.C.;

Vista la Determina Sindacale n° 45 del 12/12/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il raggiungimento degli obiettivi;

Visto l' Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si intendono ripetute e trascritte integralmente di:

- **liquidare** alla ditta Castrò Nicolò, con sede ad Assoro in via Pietro Nenni n.184, C.F. CSTNCL79E08C342I - P.iva 01002610861, per la fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti impiegati nel cantiere di lavoro di cui in oggetto, per una somma di € 952,00 oltre € 88,00 per iva ai sensi di legge, e pertanto per un importo complessivo di € 10.618,68, giusta fattura elettronica 10/PA del 22.10.2020;

- **dare atto** che la somma di € 8.703, 84 per imponibile dovrà essere corrisposta alla summenzionata ditta Castro Nicolò con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 1.914,84 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;

- **dare atto** che la superiore grava sul finanziamento regionale del cantiere di lavoro, di cui al DDG n° 470 del 12/02/2020, dell'importo complessivo di €. 38.258,99, emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, le cui somme sono allocati e impegnati, con det. n.g/le 1082 del 17.12.2019, al cap. 26564.1 - P.F. 10.05.-2.02 del bilancio comunale reimputati nell'esercizio 2020;

- **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: **Z9B2D3377E** e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: **I17H18002920001**;

- **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;

- **trasmettere** copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 23/12/2020

**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;