

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: Lavori di sistemazione del campo sportivo e del campetto di calcetto del Comune di Assoro” CUP: I17H21006200002 - CIG: Z97336CC90. Liquidazione rata di saldo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la Determina Sindacale n° 29 del 23/12/2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore III “Gestione del Territorio” all'Ing. Filippo Vicino per il periodo dal 1/12/2024 al 31/12/2025”;

Visto:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- La deliberazione di G.M. n. 20 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 101 del 12.10.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i Lavori di sistemazione del campo sportivo e del campetto di calcetto del Comune di Assoro, per l'importo complessivo di €. 41.000,00 di cui €. 36.913,39 per lavori, comprensivi di €. 1.107,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 4.086,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e contestualmente sono state impegnate le relative somme sul bilancio comunale gestione 2021/2023 competenza al capitolo di spesa n. 20320.08 (Codice Bilancio 06.01-2.02 – Codice Piano Finanziario U.2.02.01.09.016) " Manutenzione straordinaria impianti Sportivi”;

Preso atto che i suddetti lavori sono finanziati con i fondi investimenti per i comuni di cui al D.D.G. n. 493 del 31.12.2020, che secondo il decreto adottato il Comune di Assoro, per l'anno 2020 è risultato beneficiario di un contributo di € 235.212,14;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 873 del 20.10.2021, 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 "La Rondine S.r.l." con sede a Leonforte (EN) viale Cortile Argento n. 49, P.IVA 01152930861 per l'importo 36.805,98 oltre IVA AL 10% pari ad €. 3.680,60 per complessivi €. 40.486,58;

Visto il relativo contratto d'appalto, stipulato sotto forma di scrittura il 04.11.2021;

Vista la determina del Responsabile del Settore n. g/le 1102 del 21.12.2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 9/2021 del 30.11.2021 per il pagamento del 1° SAL;

Vista la determina del Responsabile del Settore n. g/le 156 del 10.03.2022 con la quale è stata liquidata la fattura n. 2/2022 del 21.02.2022 per il pagamento del 1° SAL;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 11.02.2022 con il quale è stato certificato che i lavori sono stati ultimati in data 04.02.2022;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince un credito dell'impresa appaltatrice La Rondine Srl di € 184,03 oltre IVA al 10% per un totale di €. 202,43

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 21.06.2025;

Ritenuto di dover procedere al suddetto pagamento;

Preso atto che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: Z97336CC90. e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I17H21006200002;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n 816 del 06.10.2021 con la quale è stato nominato R.U.P il geom. Mario Giunta, dipendente dell'U.T.C.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa:

- Di liquidare e pagare alla ditta "La Rondine Srl" con sede a Leonforte (EN) viale Cortile Argento n. 49, P.IVA 01152930861 appaltatrice dei lavori di cui in oggetto la somma di €. 184,03 oltre Iva al 10% pari a €. 10,40, per un importo complessivo di € 202,43, giusta fattura elettronica 5/2025 del 15.04.2025;
- Imputare la superiore spesa di € € 202,43 nel corrente bilancio comunale 2025-2027 esercizio 2025 al capitolo di spesa 20320.08 RR.PP (Codice Bilancio 06.01-2.02 – Codice Piano Finanziario U.2.02.01.09.016) " Manutenzione straordinaria impianti Sportivi, impegnata con Determina del Settore III n.g/le 873/2021
- Dare atto che:
 - E 'stato operato il riscontro sulla regolarità del lavoro e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
 - Che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: Z97336CC90. e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I17H21006200002;
 - la somma non è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 06.07.2025;
- Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lg.s. 267/2000;
- Dare atto che la somma di € 202,43 alla ditta sopra citata relativa dando atto alla 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, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal 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;
- Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che il pagamento è da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT24M0100516800000000004108;
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 che il Responsabile del Procedimento

- è geom. Mario Giunta ;
- 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;
 - 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;
 - 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

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 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG GIUSEPPE RONDINELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
RAG GIUSEPPE RONDINELLA

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

