

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: “Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU”-PNRR - M4C1I1.1.- Liquidazione e pagamento 2° S.A.L. dei Lavori di ristrutturazione per la riconversione d'uso dell'edificio pubblico da scuola materna ad asilo nido sito in via Borgo ad Assoro. CUP: I18H24000150006 - CIG: B405AA502E.

FUTURA  **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso:

Che al comune di Assoro è stato finanziato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, giusto Accordo di concessione di finanziamento riportante prot. gen uff. n. 0119009 del 05/09/2024, l'intervento relativo ai "Lavori di ristrutturazione per la riconversione d'uso dell'edificio pubblico da scuola materna ad asilo nido sito in via Borgo ad Assoro" - CUP: I18H24000150006 per l'importo complessivo di € 400.000,00, con i fondi del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1:“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

Che con determina n.g/le n. 1008 del 11.10.2024, sono stati affidati mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 alla società "GIOSA SRL", con sede legale in Messina Via Catania n. 164, C.F. 03524570839, P.IVA. 03524570839, i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, CSP, DL, CSE, CRE, dei lavori di che trattasi;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 24/10/2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto i "Lavori di ristrutturazione per la riconversione d'uso dell'edificio pubblico da scuola materna ad asilo nido sito in via Borgo ad Assoro", per come redatto dalla società GIOSA SRL, dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 305.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 75.663,07 per incidenza manodopera ed € 21.279,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 95.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina a contrarre del Responsabile del Settore III n.g/le 1073 del 25.10.2024, si è adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice, la decisione e a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento del contratto avente ad oggetto i "Lavori di ristrutturazione per la riconversione d'uso dell'edificio pubblico da scuola materna ad asilo nido sito in via Borgo ad Assoro"- CUP: I18H24000150006, indicendo la gara d'appalto telematica, da espletare sulla piattaforma di approvvigionamento digitale ASMECOMM, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di cui in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo D.lgs. 36/2023, invitando alla procedura negoziata 5 operatori economici selezionati, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, tra quelli iscritti all'Albo Fornitori del portale ASMECOMM e qualificati per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, con i requisiti minimi richiesti dal CSA (categoria e SOA);

Che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1075 del 28.10.2024, si provveduto a modificare parzialmente la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1073 del 25.10.2024, a seguito di modifica del CIG di gara;

Che con verbale di gara del 12.11.2024, attraverso la gara telematica di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, attivata mediante gara n. 44666 pubblicata sul piattaforma di Asmecommm, in data 28.10.2024, è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, alla ditta Quintalvi S.r.l., con sede legale in via Roma n. 32, Capizzi (ME) - C.F./IVA 03106950839, che ha offerto il ribasso del 32,553 % sull'importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso di € 283.720,58, comprensivo del costo netto della manodopera di € 75.663,07, oltre € 21.279,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n.1213 del 03.12.2024 si è provveduto ad approvare il verbale di gara del 12.11.2024 e aggiudicare i lavori, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, ditta Quintalvi S.r.l., con sede legale in via Roma n. 32, Capizzi (ME) - C.F./IVA 03106950839, che ha offerto il ribasso d'asta del 32,553 % sull'importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso di € 283.720,58, comprensivo del costo netto della manodopera di € 75.663,07, oltre € 21.279,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso di € 212.640,44, oltre iva al 10% e pertanto per l'importo complessivo di € 233.904,48 iva compresa, ed approvando il relativo Q.T.E. post-aggiudicazione;

Che in data 22.01.2025 è stato sottoscritto in forma pubblica amministrativa il contratto d'appalto con Rep. 01/2025;

Che in data 27.01.2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori e in data 17.04.2025 si è provveduto alla consegna totale dei lavori, come risulta dalla documentazione in atti;

Che con determina del Responsabile del Settore III del Comune di Assoro n.g/le 403 del 07/05/2025 è stato approvato e liquidato alla ditta esecutrice dei lavori in oggetto Quintalvi S.r.l., il 1° stato di avanzamento di € 79.600,00, oltre Iva al 10 % pari a € 7.960,00, per un importo complessivo di € 87.560,00;

Preso atto che il direttore dei lavori Arch. Salvatore Mancuso, dir. tec. GIOSA SRL, con protocollo gen. n. 4787 del 18.06.2025 ha trasmesso gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori per l'importo complessivo di € 134.707,79 al netto ribasso d'asta del 32,553%, compreso oneri di sicurezza di cui non è stato applicato il ribasso, per i lavori eseguiti a tutto il 05.06.2025;

Visti i suddetti atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento;

Visto il certificato di pagamento n.2 del 18.06.2025 emesso dal R.U.P. Ing. Filippo Vicino per il pagamento del 2 SAL di € 54.400,00 oltre Iva al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 27/2025 del 18/06/2025 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori Quintalvi S.r.l. per il pagamento del certificato di pagamento n.1 relativo al 2°SAL di € 59.840,00, di cui € 54.400,00 per imponibile ed € 5.440,00 per IVA al 10%;

Acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC) On Line con il quale si dichiara che l'impresa Quintalvi S.r.l., risulta regolare nei confronti di INAL, INPS e Cassa Edile, con scadenza validità 11/09/2025;

Vista la richiesta fatta all'Agenzia Entrate Riscossione in data 07/07/2025, 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.33/2023 e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della sopracitata fattura relativa al 2° certificato di pagamento per il pagamento del 2° Stato di avanzamento dei lavori, a favore della impresa appaltatrice Quintalvi S.r.l.;

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: B405AA502E e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I18H24000150006;

Preso atto che con delibera di G.M. n.74 del 02.07.2025 è stata autorizzata l'anticipazione a carico del bilancio comunale delle somme necessarie per il pagamento della sopracitata fattura;

Ritenuto di dover procedere al suddetto pagamento;

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;

Visti e richiamati:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2025 e s.m.i., 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 del 21/03/2025 e s.m.i., 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;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

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;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposti in premessa di:

1) **Approvare** gli atti contabili relativi al 2° sal trasmessi dal D.L. con protocollo gen. n. 4787 del 18.06.2025;

2) **Liquidare e pagare** alla ditta Quintalvi S.r.l., con sede legale in via Roma n. 32, Capizzi (ME) - C.F./IVA 03106950839, appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, il 2° certificato di pagamento del 18.06.2025 per la liquidazione del 2° stato di avanzamento di € 54.400,00, oltre Iva al 10 % pari a € 5.440,00, per un importo complessivo di € 59.840,00, giusta fattura elettronica n. 27/2025 del 18/06/2025;

3) **Dare atto** che la somma di € 54.400,00 per imponibile dovrà essere corrisposta all'impresa con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 5.440,00 per iva, sarà liquidata all'erario, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972;

4) **Imputare** la superiore spesa di € 59.840,00 nel finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con fondi del PNRR - Missione 4 - Componente 1- Investimento 1.1, le cui somme sono state accertate e impegnate rispettivamente al cap. in entrata n. 1120.04 e al cap. di spesa n.21563.1 del bilancio comunale con det. 1008/2024 e sub-impegnate con Determina del Settore III n.g/le 1213/2024;

5) **Dare atto** con delibera di G.M. n.74 del 02.07.2025 è stata autorizzata l'anticipazione a carico del bilancio comunale delle somme necessarie per il pagamento della sopracitata fattura;

- 6) **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: B405AA502E e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I18H24000150006;
- 7) **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Filippo Vicino;
- 8) **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 R.U.P.
Ing. Filippo Vicino

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. Lgs 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

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 disposizioni di legge.