



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 1093 del 24/11/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° SAL DEI “LAVORI NECESSARI PER LA COPERTURA DELLA TRIBUNA, MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY”.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Corallo, funzionario tecnico del Settore IV, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n° 2012 DEL 03/10/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 977.452,72, al netto del ribasso d'asta e dell'iva relativa, al cap. 2707.10 cod. Bil. 06.01.2.02.01.09.016 in relazione ai lavori di “**COPERTURA TRIBUNA, MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DA GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY**”;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 7805472F3F;

VISTA la determina dirigenziale n. 3329 del 24/07/2020 con la quale si è preso atto:

- della "procura irrevocabile all'incasso" datata 10/07/2020, redatta in forma di atto notarile (Rep. n. 7093), pervenuta con prot n.73540 del 16/07/2020, con la quale il legale rappresentante della società "I.CO.SER s.r.l." ha nominato e costituito "procuratore speciale", per quanto afferente i mandati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori di fornitura di erba sintetica per la “**REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA COPERTURA DELLA TRIBUNA, MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE, E RIFACIMENTO TERRENO DA GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY**”, la società “**Radici Pietro Industries & Brands s.p.a**” con sede legale in Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), affinché in nome, vece e conto dell'impresa stessa riscuota le somme dovute dal Comune in dipendenza dei lavori di cui trattasi, sino all'importo di € 123.057,00 mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato nella procura;

- della "procura irrevocabile all'incasso" redatta il 10/07/2020, in forma di atto notarile (Rep. n. 7093), pervenuta con prot n.73540 del 16/07/2020, con la quale il legale rappresentante della società "I.CO.SER s.r.l.", ha nominato e costituito "procuratore speciale", per quanto afferente i mandati di pagamento dei lavori di fornitura di sabbie per intaso stabilizzante del campo di Rugby e della zona esterna, la società "*Irigom s.r.l.*" con sede legale in Massafra (Taranto), affinché in nome, vece e conto dell'impresa stessa riscuota le somme dovute dal Comune in dipendenza dei lavori di cui trattasi, sino all'importo di € 38.889,94 mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella procura;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 4030 del 08/09/2020 con la quale è stato liquidato il 1° SAL e sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- € 71.231,09 alla ditta I.CO.SER. S.R.L.
- € 159.560,04 alla ditta subappaltatrice DESCAT s.r.l.,
- € 61.528,50 alla società "Radici Pietro Industries & Brands s.p.a", pari al 50% dell'importo della "procura irrevocabile all'incasso" redatta il 10/07/2020, in forma di atto notarile (Rep. n. 7093), pervenuta con prot n.73540 del 16/07/2020;
- € 19.444,97 alla società "*Irigom s.r.l.*", pari al 50% dell'importo della "procura irrevocabile all'incasso" redatta il 10/07/2020, in forma di atto notarile (Rep. n. 7093), pervenuta con prot n.73540 del 16/07/2020;

VISTO il 2° SAL ed il 2° certificato di pagamento dei lavori di che trattasi, dell'importo netto di € 203.150,70, oltre € 20.315,07 per iva;

VISTA la fattura elettronica n. 65 del 29/10/2020, dell'importo di € 203.150,70, oltre € 20.315,07 per iva, relativa al 2° SAL, trasmessa dall'impresa I.CO.SER. S.R.L. ed incamerata al protocollo generale il 04/11/2020 con n. 119128

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della stessa e pertanto il 04/12/2020;

RISCONTRATA la corrispondenza dell'importo fatturato all'importo indicato nel certificato di pagamento n. 2;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTI:

- il Durc On Line con protocollo INAIL n. 24395400 del 26/10/2020 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa I.CO.SER. S.R.L.
- il Durc On Line con protocollo INPS n. 23309491 del 29/10/2020 dal quale si evince la regolarità contributiva della società "*Radici Pietro Industries & Brands s.p.a*";
- il Durc On Line con protocollo INPS n. 23415084 del 04/11/2020 dal quale si evince la regolarità contributiva della società "*Irigom s.r.l.*"

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 30454 del 06/11/2019 nel quale il legale rappresentante dell'impresa capogruppo I.CO.SER. S.R.L. indica il conto corrente dedicato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n.15 del 20 novembre 2008 e dall'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010 e si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto dei lavori di che trattasi;

VISTA la "procura irrevocabile all'incasso" datata 10/07/2020, redatta in forma di atto notarile (Rep. n. 7093), pervenuta con prot n.73540 del 16/07/2020, dove è riportato il conto corrente dedicato della società "*Radici Pietro Industries & Brands s.p.a*", ed il conto corrente dedicato della società "*Irigom s.r.l.*" con sede legale in Massafra (Taranto)

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;

- la Deliberazione di G.M. n.111 del 15.04.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022;
- Il programma triennale OO.PP. 2020-2021-2022, allegato al DUP 2020-2022;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1, Liquidare la fattura elettronica 65 del 29/10/2020, dell'importo di € 203.150,70, oltre € 20.315,07 per iva, relativa al 2° SAL, trasmessa dall'impresa I.CO.SER. S.R.L. ed incamerata al protocollo generale il 04/11/2020 con n. 119128, con la somma impegnata al cap. 2707.10 cod. Bil. 06.01.2.02.01.09.016, impegno 1448/19, effettuando i seguenti pagamenti:

- € 122.177,23 alla ditta I.CO.SER. S.R.L. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura;
- € 61.528,50 alla società "Radici Pietro Industries & Brands s.p.a", come da "procura irrevocabile all'incasso" del 10/07/2020, della quale si è preso atto con Determina Dirigenziale n. 3329 del 24/07/2020, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, indicato nella suddetta "procura irrevocabile all'incasso";
- € 19.444,97 alla società "Irigom s.r.l." come da "procura irrevocabile all'incasso" del 10/07/2020, della quale si è preso atto con Determina Dirigenziale n. 3329 del 24/07/2020, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, indicato nella suddetta "procura irrevocabile all'incasso";

2, dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di €. 20.315,07, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3, Trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

4. Attestare che la data di scadenza della fattura è il 04/12/2020;

5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Giuseppe Corallo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 24/11/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale