



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Manutenzione e gestione opere a rete (viabilita' pubblica illuminazione, gestione concessione metano) Espropri, occupazione suolo pubblico, passi carrabili (Serv_02) n° 565 del 17/06/2021

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

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura all'impresa S.A. Costruzioni s.r.l. relativa al 1° SAL dei lavori di “Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione e il recupero degli infissi esterni presso la Caserma dei Carabinieri di Ragusa”. CUP: F24H15000600000. CIG 83846239C7

La sottoscritta Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del D.P.R. n.62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 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.

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 28/04/2020 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione e il recupero degli infissi esterni presso la Caserma dei Carabinieri di Ragusa”.
- la Determinazione Dirigenziale n. 4743 del 24/09/2020 con la quale è stato approvato l'esito delle operazioni di gara ed è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva l'Impresa SA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Agrigento, via Rocco Serafino n. 10, per un importo contrattuale di € 230.008,36, oltre I.V.A., al netto del ribasso del 24,954% sull'importo a base di gara di € 305.370,39 oltre I.V.A. di cui € 3.366,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 83846239C7.

Visti:

- lo stato di avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 03/06/2021, redatto dalla D.L. in data 07/06/2021, per l'importo netto di € 64.411,76;
- il certificato n. 1, emesso dal R.U.P. in data 08/06/2021, per il pagamento della prima rata di € **58.593,37**, di cui € 48.027,35 per lavori al netto e € 10.566,02 per IVA al 22%;
- la fattura n. 12 del 16/06/2021 dell'importo di € 58.593,37 (compreso IVA al 22% pari a € 10.566,02) trasmessa dall'Impresa "SA COSTRUZIONI S.R.L." ed assunta al protocollo generale il 17/06/2021 al n. 79520

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è di giorni trenta e quindi per la data del 17/07/2021.

Considerato che la somma necessaria alla liquidazione della succitata fattura trova copertura nel Cap. 2178.0 – Bilancio 2021 Impegno 1400/2020 sub. 1 – cod. Bil. 01.06.2.05.99.99.999 e che tale provvedimento quindi non comporta ulteriore impegno di spesa.

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

Visto il DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 26625294 in data 15/03/2021 e valido fino al 13/07/2021.

Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e, 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 di Appalto, redatto sotto forma di Scrittura privata in data 10/12/2020, rep. n. 30472, nel quale l'impresa aggiudicataria espressamente dichiara quanto segue:

- si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
- indica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento e le persone fisiche delegate ad operare nello stesso;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023.

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;

Dato Atto che le prestazioni svolte non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D.L. 124/2019;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

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, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare all'Impresa SA COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 02625470840 con sede legale in Agrigento, via Rocco Serafino n. 10, la fattura n.12 del 16/06/2021, incamerata al protocollo generale il 17/06/2021 con il n.79520, per l'importo complessivo di € 58.593,37 di cui € 10.566,02 per IVA al 22%, relativa al 1° SAL per i lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione e il recupero degli infissi esterni presso la Caserma dei Carabinieri di Ragusa", mediante accredito sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura stessa;
2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA per € 10.566,02 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. imputare la spesa di € 58.593,37 al Cap. 2178.0 – Bilancio 2021 – cod. Bil. 01.06.2.05.99.99.999, ove è stato assunto l'impegno n.1400/2020 sub.1;
4. dare atto che le prestazioni svolte non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D.L. 124/2019;
5. attestare che la data di scadenza della fattura, oggetto di liquidazione è il 17/07/2021;
6. dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Nobile Giovanna

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, 17/06/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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