



COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma n. 2 - 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040

Partita IVA 02810650834

Codice Fiscale 84004070839

E mail: areatecnica@pec.comunelongi.it *** tecnico@comunelongi.it ** protocollo@pec.comunelongi.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

N. 276 DEL 20/10/2021 /AREA TECNICA

N. 494 DEL 20/10/2021 REG. GEN.

SERVIZIO LL.PP.

RESPONSABILE DI AREA
Geom. Fabio Antonino

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Renato Carcione

OGGETTO : LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE. CUP: I74I18000030002 - 8127950486. Liquidazione FATTURA RELATIVA AL 2 SAL impresa DI NICA Costruzioni srl.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che :

- ✓ Il sottoscritto geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione n. 125 del 15/07/2020 /Area Tecnica, n. 244 del 17/07/2020 Reg. Generale con la quale è stato nominato responsabile unico del procedimento,
- ✓ inoltre il sottoscritto geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della Determinazione dirigenziale n. 167 del 14/05/2020 con la quale è stato nominato responsabile dei procedimenti dei servizi indicati ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 241/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 10/1991, in armonia alle norme statutarie nonché al regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi ;
- ✓ nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- ✓ nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ✓ il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 597.604,26 di cui € 390.511,46 per lavori (€ 384.940,24 lavori a base d'asta ed € 5.571,22 oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed € 207.092,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, è stato approvato in linea amministrativa con Determinazione dirigenziale n. 69 del 15/06/2018 - n. 221 del 15/09/2018 Reg. Generale ;
- ✓ con DDG dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative n.2452 del 11/09/2018 è stato finanziato l'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad €. 597.604,26;

CHE prima dell'indizione della procedura di gara con determina n. 126 del 18/09/2019/Area Tecnica, n. 295 del 18/09/2019 reg. generale è stato approvato il quadro economico relativo al progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale 2019, per una spesa complessiva di **€597.604,26** di cui € 405.083,70 per lavori, **€ 398.440,11** per lavori a base d'asta ed € 6.643,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 152.399,86 incidenza manod'opera) ed € 192.520,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, **Che** con determina a contrarre n. 135 del 07/10/2019/Area Tecnica, n. 316 del 08/10/2019 del registro generale è stato disposto di procedere alla scelta del contraente mediante espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. c bis) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che con la stessa determinazione n.135/2019/Area tecnica, n. 316/2019 del registro generale è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare di gara con i relativi allegati ;

Che con determina dirigenziale n. 27 del 13/02/2020/Area Tecnica, n. 60 del 18/02/2020 del registro generale è stata disposto di procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in oggetto a favore dell'impresa DI NICA Costruzioni srl con sede in Agrigento S.S. 115 KM. 198.450 P.IVA 02389540846 che ha presentato il ribasso del 32,505%, sull'importo dei lavori a base d'asta di € 398.440,11 quindi per l'importo netto di € 268.927,152 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.643,59 comporta importo contrattuale pari ad € 275.570,74 oltre IVA ;

Visto il contratto sottoscritto in data 20 maggio 2020 con il n. 02 di Rep. registrato a Sant'Agata di Militello il 26/05/2020 con il n. 6127 serie IT per l'importo netto di € 268.927,152 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.643,59 comporta un importo contrattuale pari ad € 275.570,74 oltre IVA al 10%, come previsto dall'art. 17 del contratto Il corrispettivo fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara sarà trattenuto dalle spettanze dell'aggiudicatario nella fase dell'anticipazione prevista dall'art. 9, da parte della stazione appaltante che provvederà a riversarlo alla Centrale Asmel Consortile S.c.a.r.l.

Visto l'avviso di fattura n. 738 del 13/05/2020 di Asmel Consortile S.c.a.r.l. per l'importo complessivo di € 4.942,02 (di cui € 4.050,84 imponibile ed € 891,18 per iva al 22%) ;

Vista la nota prot. n. 4453 del 29/07/2020 di questo Ente, trasmessa ad Asmel S.c.a.r.l. circa il corrispettivo da liquidare;
Vista la determinazione n. 135 del 28/07/2020/area tecnica n. 265 del 29/07/2020 del reg. gen.le con la quale è stato approvato il quadro economico post gara ;
Che con D.R.S. n. 3442 del 11/11/2020 l' assessorato delle infrastrutture e della mobilità servizio 7 ha ridotto l'impegno n. 45/20 dell'importo di € 142.464,26 quale economia di spesa derivata dal ribasso d'asta dei lavori in oggetto sull'importo complessivo di € 597.604,26;

Che con determinazione n. 279 del 03/12/2020/area tecnica n. 501 del 04/12/2020 reg. gen.le è stata liquidata la complessiva intera somma di € 90.938,34 di cui alla fattura n. 17 del 18/09/2020 per anticipazione contrattuale ;

Visto la fattura elettronica n. 02/2021PA del 28/01/2021 dell'impresa Di Nica Costruzioni srl acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 29/01/2021 con il n. 677 per l'importo complessivo di € 42.556,76 compreso IVA al 10% (€ 3.868,80) relativa al 1 sal (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment");

Visto la fattura elettronica n. 03/2021PA del 25/02/2021 dell'impresa Di Nica Costruzioni srl acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 26/02/2021 con il n.1459 per l'importo complessivo di € 72.255,94 compreso IVA al 10% (€ 6.568,72) relativa al 2 sal (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment");

Che con nota prot.n. 1792 del 11/03/2021 è stato richiesto l'accreditamento somme per complessivo € 115.218,87 (di cui € 42.556,76 per 1 sal, € 72.255,94 per 2 sal ed € 406,17 per incentivo rup ;

Vista la nota di credito n. 03/NC del 23/07/2021 di € 42.556,76 per storno fattura n. 02/2021 del 28/01/2021 per errata indicazione codice cup e cig acclarata al prot. generale di questo ente in data 26/07/2021 con il n. 5271 ;

Vista la fattura elettronica n. 22/2021PA del 23/07/2021 dell'impresa Di Nica Costruzioni srl acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 26/07/2021 con il n. 5272 per l'importo complessivo di € 42.556,76 compreso IVA al 10% (€ 3.868,80) relativa al 1 sal (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment");

Vista la nota di credito n. 04/NC del 23/07/2021 di € 72.255,94 per storno fattura n. 03/2021 del 25/02/2021 per errata indicazione codice cup e cig acclarata al prot. generale di questo ente in data 26/07/2021 con il n. 5274 ;

Visto la fattura elettronica n. 23/2021PA del 23/07/2021 dell'impresa Di Nica Costruzioni srl acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 26/07/2021 con il n.5273 per l'importo complessivo di € 72.255,94 compreso IVA al 10% (€ 6.568,72) relativa al 2 sal (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment");

Accertato che la predetta impresa risulta in regola ai fini del DURC prot. INAIL 29594743 del 13/10/2021;

Visto l'avviso di fattura n. 432 del 15/07/2021 di Asmel Consortile S.c.a.r.l. per l'importo complessivo di € 4.942,02 (di cui € 4.050,84 imponibile ed € 891,18 per iva al 22%) ;

Vista la determinazione n. 199 del 26/07/2021/area tecnica n. 377 del 28/07/2021 reg. gen.le con la quale è stata liquidata la complessiva intera somma di 42.556,76 a soddisfo della fattura n. 22/2021PA del 23/07/2021 per liquidazione 1 sal a cui è stata detratta e liquidata la somma complessiva di € 4.942,02 a favore di Asmel S.c.a.r.l. P.IVA 12236141003, (così come previsto dall'art. 17 del contratto di appalto il corrispettivo fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara sarà trattenuto dalle spettanze dell'aggiudicatario nella fase dell'anticipazione prevista dall'art. 9, da parte della stazione appaltante che provvede a riversarlo ad Asmel Consortile S.c.a.r.l.);

Visto il D.R.S. n. 2772 del 23/09/2021 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità servizio con il quale è stato disposto la liquidazione della somma di € 115.218,87 iva inclusa per la liquidazione del 1 Sal ammontante a € 42.556,76, 2 Sal ammontante a € 72.255,94 e acconto a favore del RUP per € 406,17 ;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Visto il documento contabile comunicato dall'ufficio di ragioneria, di incasso della somma di € 115.218,87;

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è CIG : **8127950486**;
- ✓ il CUP assegnato al progetto è **I74I18000030002**;
- ✓ la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i. come da nota prot. n. 2035 del 19/03/2021;
- ✓ si procederà alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sottosezione "dati previsti dall' art. 1 comma 32 L. 190/2012;

Visti:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 2000;
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;
- ✓ il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ✓ la l.r. 12/07/2011, n. 12;
- ✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Verificata : la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio, l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Ritenuto pertanto che si può procedere al pagamento della fattura n. 23/2021PA del 23/07/2021 sopra citata ;

Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto;
Per la causale descritta in narrativa;

PROPONE

- 1. Liquidare** all'impresa DI NICA Costruzioni srl con sede in Agrigento S.S. 115 KM. 198.450 P.IVA 02389540846 la fattura n. 23/2021PA del 23/07/2021 (per l'importo di € 65.687,21 oltre iva al 10% pari ad € 6.568,72 e per un importo complessivo di € 72.255,94 quale liquidazione 2 sal, 2 certificato di pagamento per i **LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE. CUP: I74I18000030002 - 8127950486**, Di applicare la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment").
- 2. Dare mandato** all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato all'impresa DI NICA Costruzioni srl con sede in Agrigento S.S. 115 KM. 198.450 P.IVA 02389540846 giusta fattura n. 23/2021PA del 23/07/2021 sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment").
- 3. Fare fronte** al pagamento della superiore somma di cui al DRS N. 2772 DEL 23/09/2021, a valere sulle risorse impegnate di cui al *DDG dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative n.2452 del 11/09/2018 che ha finanziato l'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad €. 597.604,26*. La complessiva somma è stata imputata sul capitolo n. 20910105 imp. 410/2019.
- 4. Dare mandato** all'Ufficio finanziario di provvedere agli adempimenti consequenziali di propria competenza e trasmettere a questo ufficio il relativo mandato di pagamento, quietanze e quanto occorrente per la rendicontazione per gli adempimenti di competenza.
- 5. Di procedere** alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" secondo la normativa vigente.
- 6. DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara e contratti.
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità -va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Area Amministrativa;

Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Renato Carcione)



II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Il sottoscritto Geom. Fabio Antonino, nell'esercizio delle proprie funzioni,
- Vista la Determina Sindacale n. 05/2021 del 28 aprile 2021 con la quale è stato nominato funzionario Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni;
- Vista la superiore proposta di determinazione, in cui responsabile del servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato;
- Riconosciuta la necessità di adottare il suddetto provvedimento;
- Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Vista la L.R. 30/2000;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n°50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture;
- **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 - art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Longi

20/00/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Fabio Antonino)



AREA TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 20/10/2021



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Antonino Fabio)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**

Longi, li _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2017.

Capitolo n. [<u> </u>]COMPETENZA [<u> </u>] RESIDUI	Impegno n. <u> </u> / <u> </u>	€ <u> </u>
---	----------------------------------	---------------------

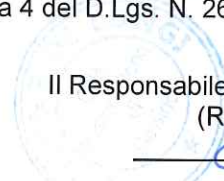
Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, si attesta che il controllo previsto ai sensi dell'articolo 184 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. è stato effettuato con esito positivo.

Longi li, 20/10/2021



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente** per **15** giorni consecutivi dal _____ al _____.

Longi, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA