



# COMUNE DI CAPRI LEON

*Città Metropolitana di Messina*

*Determinazione del Responsabile Area Tecnica*

## Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N° 281 del 16/05/19 del Reg. Gen.  
N° 118 del 13/05/2019 del Reg. Resp. A.T. e T.M.

**OGGETTO:** Lavori di Recupero e riqualificazione della Chiesa Maria SS. Assunta in Capri Leone centro”

Liquidazione certificato pagamento per anticipazione

**CIG:** 735492434A

**CUP:** D29J17000280005

Il Responsabile dell'Area Tecnica

attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti interessati nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

~~Richiamata la determinazione Sindacale n° 3 del 15/01/2019 con la quale all'ing. A.F. Pidalà, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa~~

### PREMESSO

che il Geom. Scarcina Lorenzo è stato nominato RUP dei lavori oggettivati con determina sindacale n° 14 del 20/05/2015;

che con ~~Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 159 del 18/04/2017~~, si è preso atto ed approvato il progetto esecutivo dei lavori di Recupero e riqualificazione della Chiesa Maria SS. Assunta in Capri Leone centro, per l'importo complessivo di € 799.706,61, aggiornato in conformità alla legislazione vigente per essere posto a base di gara;

che il progetto è finanziato e trova copertura finanziaria in base al D.D.G. n° 1845 del 10/08/2017 dell'Ass.to Infrastrutture e Mobilità per l'importo di € 799.706,61 e successivo D.D.G. n° 3375 del 21/12/2017;

che a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 si è proceduto ad aggiudicare l'appalto, avvalendosi del criterio del prezzo più basso, alla ditta SITEK s.r.l.s. con sede in Partinico, S.P. 2 Km.2480 snc P.IVA 06632890825 in avvalimento con l'impresa G.I.L.A. soc. coop. con sede in Aversa (CE), Via Michelangelo, 129 P.IVA 03253560613, per un importo contrattuale di € 373.098,79 comprensivo degli oneri per la sicurezza di 21.393,30 oltre IVA al 10%;

- Che in data 10 gennaio 2019 si è stipulato contratto registrato all'ufficio delle Entrate di S. Agata di Militello M.U. del 10/01/2019 n° 37 serie 1T.
- Che in data 23 gennaio 2019 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di pari data.
- che con nota del 29/01/2019 pervenuta per pec in data 05/02/2019 prot. n°1539, la ditta SITEK s.r.l.s chiedeva i sensi dell'art. 26-ter decreto legge 21/06/2013, n° 69 e ss. mm. e ii. la corresponsione di un'anticipazione.
- Che in data 01/02/2019 prot. 1429 il sottoscritto RUP chiedeva, al fine della corresponsione dell'anticipazione somme del 20% sull'importo contrattuale, polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
- Che in data 12/02/2019 prot. n° 1797 la ditta SITEK s.r.l.s. trasmetteva polizza fideiussoria della

Italiana Assicurazioni a garanzia dell'anticipazione n°2019/13/6437521 rilasciata dall'Agenzia di Partinico. in data 01/02/2019

Visto:

- il certificato di pagamento per anticipazione, per un importo di € 74.619,76 oltre IVA al 10% emesso in data 31/01/2019
- la fattura n° 2 del 04/02/2019 emessa dalla ditta SITEK s.r.l.s con sede in Partinico, S.P. 2 Km.2480 snc P.IVA 06632890825 dell'importo di € 82.081,73 comprensiva di IVA al 10% per il pagamento dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale.

Che in data 25/02/2019 prot. n. 2512 questa Amministrazione ha richiesto, all'Ass.to finanziatore, le somme per il pagamento di cui sopra;

Visto l'accredito di € 82.081,73;

Considerato che l'Impresa SITEK s.r.l.s. con sede in Partinico, S.P. 2 Km.2480 snc P.IVA 06632890825, risulta in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.. I.N.A.I.L., CNCE, come da DURC numero protocollo INAIL 15767573 scadenza 25/07/2019.

Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura n° 02 del 04/02/2019 trasmissione Nr.21BG6 verso PA dell'importo di € 82.081,73 comprensiva di IVA al 10%

~~RETENUTA~~ la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

Visto il D.Lgs.n.50/2016

Richiamati gli artt. 107 e 109 de D. Leg.vo 267/2000

Vista la Circolare n° 86313 del DTR del 04/05/2016

Vista la L.R. N° 8 del 17/05/2016.

~~Vista la legislazione regionale vigente;~~

~~Viste tutte le vigenti leggi e norme in materia.~~

Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Per tutto quanto sopra

#### DETERMINA

Di assumere le premesse soprastante quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.

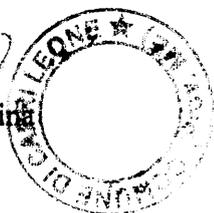
Di liquidare a favore dell'Impresa SITEK s.r.l.s con sede in Partinico, S.P. 2 Km.2480 snc P.IVA 06632890825 la somma di €82.081,73 comprensiva di IVA al 10%, da imputare al finanziamento di cui D.D.G. n° 1845 del 10/08/2017 dell'Ass.to Infrastrutture e Mobilità per l'importo di € 799.706,61 e successivo D.D.G. n° 3375 del 21/12/2017;

Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di €7.461,98 per la fattura n°02 del 04/02/2019

Di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento nei modi e termini di legge.

L'Istruttore  
(Gorgona Antonia)

Il RUP  
(geom. Lorenza Scarcina)



Il Responsabile  
Area Tecnica / Manutenitiva  
(Tel. A.F. / P.A. 091)

**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**Provincia di Messina**  
**PARERI**

*In relazione alla superiore determinazione;  
richiamata la normativa vigente in materia;  
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;  
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;*

**ATTESTA**

*La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.*

Li 13/05/19

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(ing. *[firma]*)

**AREA RAGIONERIA e FINANZE**

*Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:*

Esercizio Finanziario \_\_\_\_\_ competenza/Residuo

20180105 ART. 3  
al Capitolo  Titolo 2 Miss 1 Progr 11 Mca 2 Imp. 563/18 mb. 4

Il 16/05/19

Il Responsabile dell'Area  
Ragioneria e Finanze  
(Dott.ssa Giuseppina Mangano)

