



COMUNE DI CAPRI LEONE  
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà

Registro Determinazioni Area Tecnica N. 109 del 04/09/2020

Registro Generale delle Determinazioni N. 451 del 03-09-2020

**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie C.li. Liquidazione saldo su fattura n.32/6300PA001 del 31/07/2019. Ditta Arca Service s.r.l. – Cig. 7886948362. CUP D27H19000880001.

**Il Responsabile dell'Area**

Attesto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

**Richiamata** la determinazione Sindacale n°03 del 15.01.2019 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lg.vo n. 267/2000 connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

**Premesso**

- Che è stato assegnato un contributo di € 50.000,00 per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 - Decreto 10 del 10/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 da parte del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- Che con Determinazione Sindacale n.8 del 16/04/2019, è stato nominato RUP, l'ing. A.F. Pidalà;
- Che per le vie brevi questa Amministrazione c.le ha dato incarico all'U.T.C. di redigere un progetto esecutivo per i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie C.li. per un importo di € 50.000,00
- Che con delibera di G.M. n. 74 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto di cui sopra per una spesa complessiva di € 50.000,00
- Che con determina n.110 del 02/05/2019 si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico;

**Vista** la determinazione del Responsabile n.117 del 08/05/2019 di presa atto preventivo – offerta ed affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie C.li, all' Impresa Arca Service s.r.l. c/da Grenne, 7 – 98062 Ficarra – P.IVA 01336990831 per l'importo di €34.945,93 al netto del ribasso d'asta del 11,00% offerto in sede di gara, oltre € 1.056,80 per oneri di sicurezza e IVA ,

**Dato atto**

che in data 13 maggio 2019 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale di pari data;

che in data 12/06/2019 si è stipulata scrittura privata;

che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle previsioni progettuali e che sono stati ultimati in data 12/07/2019.

**Vista** la determinazione del responsabile n.197 del 30/07/2019 avente ad oggetto "approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie C.li.

**Vista** la fattura n. 32/6300PA001 del 31/07/2019 trasmissione n.1778 emessa dalla ditta Arca Service s.r.l. per l'importo di €. 43.670,55 IVA 22% compresa, nella quale sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito (c.d. conto dedicato);

**Dato atto** che per il pagamento si farà fronte con il finanziamento di cui al Decreto del 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, giusto impegno 402/2019 capitolo 20820103;

**Dato atto** che a seguito del primo accredito di € 25.000,00 del Dipartimento di cui sopra del 30/09/2019, con determina n. 266 del 01/10/2019 si è proceduto alla liquidazione in acconto della fattura n. 32/6300PA001 del 31/07/2019 per € 25.000,00.

**Ritenuto** che questa Amministrazione nelle more dell'accredito della restante parte del contributo da parte dell'Assessorato finanziatore è venuta nella determinazione di provvedere al pagamento del saldo di € 18.670,55 IVA 22% della fattura n. 32/6300PA001 del 31/07/2019 trasmissione n.1778 emessa dalla ditta Arca Service s.r.l, ricorrendo al D.L. 34/2020;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 32/6300PA001 del 31/07/2019 per un importo pari ad €.18.670,55 IVA 22% compresa;

**Riscontrata** la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INPS attraverso il documento DURC on line 22139474 del 22/07/2020 - scadenza validità 19/11/2020, agli atti d'ufficio;

**Visto** l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split payment);

**Accertato** che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

**Richiamati** gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267/2000;

**Visto** l'art.151 del D. Leg.vo n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.50/2016

**Vista** la Circolare n.86313 del DRT del 04.05.2016;

**Vista** la L.R. n.8 del 17.05.2016

**Visto** il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

**Visto** L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della ditta Arca Service s.r.l. la somma di €18.670,55 IVA 22% compresa a saldo sulla fattura n.32/6300PA001 del 31/07/2019 con imputazione sul ZAP 20820103 mediante bonifico bancario, somma da recuperare sul finanziamento di cui al Decreto del 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno,.
3. Di disporre il pagamento dell'IVA 22% nell'importo di €3.366,82 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso; permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente";
5. Di pubblicare, a cura di questo ufficio, nello spazio legge "Anticorruzione";
6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore  
Gorgone Antonia



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( Ing. A. F. Picalà )

**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
Città Metropolitana 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;*

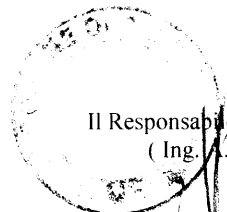
**ATTESTA**

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

## TRASMETTE

*Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e risconti contabili e fiscali.*

Li, 01/09/2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( Ing. A. F. Picalà )

## AREA RAGIONERIA e FINANZE

*Visto l'art. 184, comma 2 del TUEL;*

*Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;*

*Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;*

Capitolo 20820103 imp. 402/19

*Finanziamento di cui al Decreto del 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero*

**ATTESTA**

*La regolarità contabile*

li 01/09/2020

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