



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

03-03-2020

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 Determina 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)