

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà Registro Determinazioni Area Tecnica N. 40 del 08/02/2024 Registro Generale delle Determinazioni N. 123 del 08/02/24
--

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle strade comunali. Decreto 30/01/2020 e ss. mm. e ii. -ditta Arca Service s.r.l. - Liquidazione acconto su fattura n. 20PA del 27/09/2022. Anno 2022. CIG. 92593712AC. CUP D27H22001620001.

Il Responsabile dell'Area

Attesta 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°01 del 02/01/2024 avente ad oggetto "Proroga Nomina Responsabili di Area".

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 2022, Decreto del 30/01/2020 – Decreto 11 novembre 2020, ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n.160, Legge di bilancio 2020;

che, con Determina Sindacale n.17/05/2022, è stato nominato RUP l'ing. A.F. Pidalà;

che, per le vie brevi, questa Amministrazione c.le ha dato incarico all'UTC di redigere un progetto esecutivo per i "lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie comunali" per un importo complessivo di €50.000,00 di cui € 38.352,43 a b.a. oltre oneri per la sicurezza di €1.077,44, approvato con Deliberazione di G.M.n.135 del 19/05/2022;

che, a seguito di trattativa privata e contrattazione tra l'Amministrazione ed il sig. Tumeo Beniamino, legale rappresentante della ditta Arca Service s.r.l. con sede in c.da Grenne,7 - Ficarra P.I. 01336990831, si è proposto il lavoro in oggetto, con relativa offerta economica in ribasso sull'importo a b.a. di €38.352,43 oltre oneri per la sicurezza di €1.077,44;

che, con nota introitata presso questo Ente il 03/06/2022 prot. n. 6961 e successiva nota integrativa in pari data prot 6997, il sig. Tumeo Beniamino, legale rappresentante della ditta Arca Service s.r.l., accettava l'incarico dei lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle strade c.li, offrendo un ribasso del 3,000% sull'importo di € 38.352,43 oltre oneri per la sicurezza, pari ad € 37.201,86, affidato con Determinazione del Responsabile n.160 del 03/06/2022.

che in data 03/06/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale in pari data, dando come termine di ultimazione dei lavori 30 gg. (entro il 04/07/2022).

che in data 23/06/2022 si è proceduto alla firma del contratto – scrittura privata.

che la direzione dei lavori e il RUP ing. A.F. Pidalà, con certificato in contraddittorio tra l'impresa e il direttore dei lavori, in data 05/08/2022 dichiarava ultimati i lavori in tempo utile.

che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle previsioni progettuali

che in data 05/08/2022 D. L. redigeva la contabilità finale e la relazione Sul conto finale.

Vista la Determinazione del Responsabile n.283 de23/09/2022 avente ad oggetto Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle strade comunali.

Vista la fattura n. del 20PA del 27/09/2022 trasmissione n. 44286, emessa dalla ditta Arca Service s.r.l.per l'importo di €46.516,66 IVA 22% compresa.

Ritenuto dover provvedere al pagamento di un acconto sulla fattura n. 20PA del 27/09/2022, pari ad €. 25.000,00 IVA 22% compresa.

Dato atto che per il pagamento si farà fronte con il finanziamento di cui al Decreto 30/01/2020 e ss. mm. e ii. del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, pari ad €.50.000,00, giusto impegno 752/2022 capitolo 2082010

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INPS attraverso il documento DURC on line prot. n°38607965 del 20/11/2023 scadenza validità 19/03/2024, agli atti d'ufficio.

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di un acconto pari ad €. 25.000,00 IVA 22% compresa sulla fattura 20PA/2022 emessa dalla ditta ARCA Service s.r.l. per l'importo complessivo di €. 46.513,66 IVA 22% compresa.

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.36/2023

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

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

Di liquidare a favore della ditta ARCA Service s.r.l. la somma di €.25.000,00 IVA 22% compresa quale acconto sulla fattura 20PA/2022 emessa dalla ditta ARCA Service s.r.l. per l'importo complessivo di €. 46.513,66 IVA 22% compresa, con imputazione al Capitolo 20820103 imp. 752/2022, mediante bonifico bancario.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di €.4.508,20 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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".

Di pubblicare, a cura di questo ufficio, nello spazio legge "Anticorruzione".

Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore

T.L. Amato



Il Responsabile Area Tecnica
A.M. Pidalà



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, 08/02/2024

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

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. 752/2022

ATTESTA

La regolarità contabile

li 08/02/2024



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