



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 241 del 18.09.2024

Reg. Gen. N. 624 del 19.12.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI.MO.TER SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA-NASO' - CUP: F78H22000400006 - PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 30/04/2024. CIG: A03CDEA3D8
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto nel mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso:

- che con Delibera di G.M. n. 125 del 13/06/2022 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di ***"Potenziamento centro disabili mediante lavori di completamento di opera incompiuta in Aria Viana-Naso"*** - CUP: F78H22000400006, previsti nel progetto "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU;
- che a seguito dell'espletamento della gara di appalto i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa SI.MO.TER SRL, con sede in via Papa Giovanni XXIII, 29 - 98061 Brolo, con Partita I.V.A. 02627980838 - che ha offerto un ribasso del 27,372% (sull'importo a base d'asta €473.213,85 comprensivo di oneri pari a €. 5.857,95) così per un importo al netto dell'iva di €345.289,19 oltre lavori opzionali (in economia ed imprevisti) giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 348/647 del 28.12.2023;
- che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 19/04/2024 e concretamente iniziati il 29/04/2024;
- che il Rup ha certificato le somme per l'anticipazione che ammontano complessivamente ad **€. 75.963,62** Iva compresa di cui **€. 69.057,84** per anticipazione ed **€. 6.905,78** per IVA relativa al 10%;
- che la ditta SI.MO.TER SRL ha emesso fattura **n. 17/PA del 30/04/2024** dell'importo complessivo di **€. 75.963,62** di cui **€. 69.057,84** per anticipazione ed **€. 6.905,78** per IVA al 10%.

Che l'appalto ha ad oggetto i lavori di cui al progetto esecutivo lavori sopra richiamati, per complessivi Euro €. 703.859,20 di cui €. 345.289,19 per interventi al netto del ribasso compresi €.5.857,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 230.645,35 per somme a disposizione ed €. 140.717,12 per economie derivanti da ribasso d'asta compreso IVA, finanziato a seguito dell'Avviso pubblico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di Proposte di

Comune di Naso – determina n. 624 del 19.12.2024

intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e contributo FOI, approvato con delibera di G.M. n. 125 del 13/06/2022. Il tutto è gestito e rendicontato tramite sistema Regis;

Vista la richiesta di anticipazione somme presentata dalla ditta SI.MO.TER SRL, con sede in via Papa Giovanni XXIII, 29 - 98061 Brolo, con Partita I.V.A. 02627980838, giusta nota prot. 6001 del 29/04/2024;

Vista la polizza fideiussoria rilasciata per l'anticipazione dalla società UNIPOL SAI assicurazioni agenzia di Capo d'Orlando polizza n. 1/64436/96/200043333 per l'importo complessivo di €.70.784,29 e successivo atto di variazione prot. 6035 del 30/04/2024;

Visto il certificato di pagamento per l'anticipazione a firma del RUP in data 30/04/2024 per l'importo di €. 69.057,84 oltre IVA al 10%, pari al 20% dell'importo al netto dell'IVA di € 345.289,19;

Vista la fattura n. 17/PA del 30/04/2024 pari ad €. 75.963,62 di cui €. 69.057,84 per anticipazione ed €. 6.905,78 per IVA relativa;

Visto che a seguito dell'introdotta norma art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'erario dello Stato (*cosiddetto split payment*) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

Considerato che per la liquidazione dell'anticipazione di cui in oggetto occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- €. 69.057,84 per anticipazione lavori da liquidare alla ditta SIMOTER S.R.L. per i lavori di che trattasi;
- €. 6.905,78 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_45246152 Data richiesta 08/09/2024 Scadenza validità 06/01/2025;

- **Visto** il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 163 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 6 del 16.03.2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile Settore Tecnico LL.PP., di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare con la presente la somma di €. 69.057,84 in favore della ditta SI.MO.TER SRL ed 6.905,78 quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, quale pagamento dell'anticipazione per i Lavori di *Potenziamento centro disabili mediante lavori di completamento di opera incompiuta in Aria Viana-Naso*, giusta fattura n. 17/PA del 30/04/2024, così come segue:

- a) €. 69.057,84 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;

- b) €. 6.905,78 da versare all'erario dello Stato;
- 3. di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. **75.963,62** previsti nel progetto "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e su cofinanziamento contributo FOI, da imputare sui corretti capitoli di spesa, che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla Ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di Servizio, giusto impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150409 - 1 imp. 2715/2023 per € 703.859,20;
- 4. di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, al Settore Tecnico LL.PP. e Segreteria.

*IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP./RUP
f.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI.MO.TER SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI 'POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA-NASO' - CUP: F78H22000400006 - PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 30/04/2024. - CIG: A03CDEA3D8”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. impegno n. per € 0,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li 19.12.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI.MO.TER SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI 'POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA-NASO' - CUP: F78H22000400006 - PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 30/04/2024. - CIG: A03CDEA3D8”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 23.12.2024 al 07.01.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 23.12.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'