



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

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 59 del 29.02.2024

Reg. Gen. N. 108 del 29.02.2024

Oggetto:	'LAVORI DI SALVAGUARDIA E MANUTENZIONE DELLA CHIESA DEL S.S. SALVATORE' - CUP: F74F18000380006 - CIG:8609081662 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/12 DEL 08/02/2024 ALLA DITTA B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. PER LAVORI RELATIVI AL 2° S.A.L. CIG: 8609081662
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove nel mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Richiamati i precedenti atti tecnici amministrativi posti in essere dall'Amministrazione per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Municipale n° **243 del 12/10/2018**, esecutiva, è stato inizialmente approvato in linea amministrativa il Progetto esecutivo di che trattasi;
- **con delibera di G.M. n. 174 del 06/11/2019 il progetto è stato riapprovato per aggiornamento al prezzario Reg. Sicilia 2019. L'importo complessivo del progetto è di € 997.724,52 di cui € 891.234,94, quale base d'asta delle lavorazioni comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 106.489,58 ed € 252.275,48 quali somme a disposizione dell'amministrazione;**
- **con determina N. 285 DEL 08/10/2021 REG. GEN. N. 430 DEL 08/10/2021 è stato rimodulato il quadro economico per tenere conto delle risultanze post gara dei "Lavori di salvaguardia e manutenzione della Chiesa del S.S. Salvatore";**

Visti:

- la Determina del Responsabile Settore Tecnico-Lavori Pubblici di aggiudicazione n. 46 del 05.03.2021 Reg. Gen. n 99 del 05.03.2021, così come rettificata dalla determina n. 51/106 del 10/03/2021, con la quale sono stati aggiudicati alla ditta B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L, con sede in MONTELEPRE Provincia PALERMO in C.DA BONAGRAZIA SNC P. Iva 04446360820 i lavori di salvaguardia e manutenzione della chiesa del S.S. Salvatore per l'importo netto contrattuale di € **755.201,67 IVA esclusa, compresi € 106.489,58** quali oneri di sicurezza (Iva esclusa) derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del **27,212% oltre IVA relativa;**
- **il finanziamento del progetto DDG n. 1708 del 22.06.2020 dell'Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità - Dip. Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti per l'importo complessivo di € 1.250.000,00;**
- il contratto di appalto stipulato in data 07/05/2021 al Rep. 1607/2021 e registrato a Sant'Agata di Militello (ME) in data 17/05/2021 al n. 7813 Serie 1T;
- i verbali dell'8/03/2021 e del 24/09/2021, con i quali sono stati consegnati i lavori, prima in via d'urgenza e poi di consegna definitiva, alla ditta B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L, con

Comune di Naso – determina n. 108 del 29.02.2024

sede in MONTELEPRE Provincia PALERMO in C.DA BONAGRAZIA SNC P. Iva 04446360820;

- la fattura NR. 2/72 del 07/06/2022, presentata dalla ditta B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in MONTELEPRE Provincia PALERMO in C.DA BONAGRAZIA SNC P. Iva 04446360820, per il pagamento della somma di € 226.560,50 oltre IVA, quale pagamento relativo al 1° certificato di pagamento della prima rata d'anticipazione emesso dal RUP in data 06/06/2022 (somme regolarmente liquidate con determina n. 295-468-del 24/10/2022);
- **Considerato** che:
 - in data 07/02/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento relativo al SAL n. 2 dei lavori in questione in forza degli atti relativi predetto SAL per un importo pari a € 173.658,61 oltre iva al 10% (già dedotta la quota parte di anticipazione corrisposta);
 - in ragione di ciò la ditta B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in MONTELEPRE Provincia PALERMO in C. DA BONAGRAZIA SNC P. Iva 04446360820 ha emesso fattura n. 2/12 del 08/02/2024 dell'importo di € 173.658,61 oltre iva al 10% in split Payment;

Vista la fattura NR. fattura n. 2/12 del 08/02/2024, presentata dalla ditta B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in MONTELEPRE Provincia PALERMO in C. DA BONAGRAZIA SNC P. Iva 04446360820, per il pagamento della somma di € 173.658,61 oltre iva al 10% in split Payment;

Visto l'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale prevede che per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'I.V.A., pagando al creditore il solo imponibile e versando l'I.V.A all'Erario dello Stato (cosiddetto split payment) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

Considerato che per la liquidazione della somma occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o € 173.658,61 all'impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. per lavori;
- o €. 17.365,86 quale IVA da versare all'Erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL numero protocollo INAIL_42420835 (scadenza 11/06/2024);

Visti:

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- il l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 50/2016 così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della L.R.8/2016;
- la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs 163/2006 per quanto applicabile;
- il Decreto Milleproroghe che proroga il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 06 del 17/03/2023, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 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

DETERMINA

- 1) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 7/2019 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**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore ditta B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L, con sede in MONTELEPRE Provincia PALERMO in C.DA BONAGRAZIA SNC P. Iva 04446360820 € 191.024,61, giusta fattura in premessa citata, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)**, pagando la somma di € 173.658,61, direttamente in favore della ditta B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. ed € 17.365,86, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il pagamento del SAL di cui in

oggetto, giusta fattura n. 2/12 del 08/02/2024 dell'importo complessivo di € **191.024,61**, così come segue:

- a) € 173.658,61 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 17.365,86 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), pari a complessivi € **191.024,61** IVA compresa, utilizzando i fondi resi disponibili dal finanziamento di cui al D.D.G. Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità - Dip. Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - n. 1708 del 22.06.2020 per l'importo complessivo di € 1.250.000,00;
- 4) di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO - LL.PP.

Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LAVORI DI SALVAGUARDIA E MANUTENZIONE DELLA CHIESA DEL S.S. SALVATORE' - CUP: F74F18000380006 - CIG:8609081662 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/12 DEL 08/02/2024 ALLA DITTA B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. PER LAVORI RELATIVI AL 2° S.A.L. - CIG: 8609081662”, 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. 20150702 - 1 impegno n. 1910 2022 per € 191.024,61 LE SOMME SARANNO PAGATE AL PROFESSIONISTA NON APPENA LA REGIONE SICILIANA LE ACCREDITA AL COMUNE DI NASO

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 01.03.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

che la presente determinazione denominata "LAVORI DI SALVAGUARDIA E MANUTENZIONE DELLA CHIESA DEL S.S. SALVATORE' - CUP: F74F18000380006 - CIG:8609081662 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/12 DEL 08/02/2024 ALLA DITTA B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. PER LAVORI RELATIVI AL 2° S.A.L. - CIG: 8609081662", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 01.03.2024 al 16.03.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 01.03.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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