



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. 37 del 20.02.2024

Reg. Gen. N. 80 del 21.02.2024

Oggetto:	LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 02/02/2024 ALLA DITTA EDILSERVICE SOC. COOP. PER LAVORI RELATIVI AL 2° S.A.L ED ULTIMO. CIG: 81379966BV
-----------------	---

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

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per l'appalto dei lavori in oggetto ed, in particolare:

- la determina dirigenziale n. 132/205 del 03.07.2019 con cui è stato, tra l'altro, nominato il RUP ex art 31 del DLgs 50/2016, l'arch. Mario Messina;
- la delibera di G.M. n. 98 del 08.07.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di che trattasi;
- la delibera di G.M. n. 117 del 29/07/2019 con la quale è stato riapprovato il progetto per revisionare il quadro economico (delle sole voci per imprevisti e per lavori in economia mantenendo inalterato il resto del progetto e quindi la validità del precedente atto di validazione). L'importo complessivo del progetto è di €. 361.383,53 di cui € 218.023,23, quale base d'asta delle lavorazioni ed €. 143.360,30 quali somme a disposizione;
- con nota prot. 3698 del 25/01/2021 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità Servizio 7 ha notificato a questo Ente il DDG n. 4475 del 23/12/2020, registrato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato il 05/01/2021 al n. 3780 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto *de quo* per un importo complessivo di € 91.383,53 e per la restante somma di € 270.000,00 a carico del Comune tramite linea di credito con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6054350);
- la Determina n. 224 del 13.12.2019 Reg. Gen. n. 395 del 13.12.2019, con la quale ci si è determinati a procedere all'appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c del dlgs 50/2016 e s.m., selezionando per l'invito idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione;
- la determina 29/62 del 17/02/2021 con cui si sono approvati gli atti di procedura, e si è dichiarata efficace l'aggiudicazione dei predetti lavori;
- che con contratto stipulato in data 13/07/2021 Rep. 1608/2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 23/07/2021 Serie 1T n. 12376, i lavori in oggetto sono stati appaltati al R.T.I. EDILSERVICE (capogruppo-mandataria) con sede in via Vittorio Emanuele snc- 98066 Patti (ME) C.F./P.IVA: 02119210835, PINTO VRACA SRL, con sede in Patti (ME) C/da Monte snc P.

IVA: 02944570833 (mandante) e CREA.MI SRL, con sede in Viale Tunisia, 38 Milano P. IVA: 08287360963 (mandante);

- che in data 25/05/2021 sono stati consegnati parzialmente i lavori, giusto verbale redatto in pari data.
- che in data 20/06/2022 sono stati consegnati definitivamente i lavori e sono attualmente ultimati;
- che in data 14/07/2023 sono stati ultimati i lavori;

Visti gli atti relativi al 2° SAL ed ultimo predisposti dalla D.L. e relativo certificato di pagamento in data 10/01/2024;

Vista la fattura nr. 2/PA del 02/02/2024, presentata dalla ditta EDILSERVICE SOC. COOP. con sede in via Vittorio Emanuele snc- 98066 Patti (ME) C.F./P.IVA: 02119210835, per il pagamento della somma di €. 102.453,16 oltre IVA per complessivi €. 112.698,48, quale pagamento relativo al 2° certificato di pagamento emesso dal RUP in data 10/01/2024;

Vista la dichiarazione da parte del R.T.I. relativa alla liquidazione dei lavori del SAL n. 2 a tutto il 14/07/2023;

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 €. 102.453,16 all'impresa EDILSERVICE SOC. COOP. per lavori;
- o €. 10.245,32 quale IVA da versare all'Erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato alle ditte: EDILSERVICE n.INPS_42246830 con sc. validità 29/05/2024; PINTO VRACA SRL n.INPS_38150969 sc. validità 20/02/2024; CREA.MI INPS_39459721 sc. validità 29/05/2024;

Visti:

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- il 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. 6 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 di ragioneria di liquidare con la presente la somma di €.102.453,16 in favore della ditta EDILSERVICE SOC. COOP. nella qualità di capogruppo, ed €. 10.245,32 quale IVA, da versare all'Erario dello Stato, come indicato in premessa, relativa al pagamento del 2° Certificato di pagamento, ed a saldo della fattura nr. 2/PA del 02/02/2024, così come segue:
 - a) €. 102.453,16 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 10.245,32 quale IVA 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 €. **112.698,48**, imputandolo quanto ad €. **84.200,42** (*pari al 74,713%*) a valere sul Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti

n. **6054350** e quanto ad €. **28.498,06** (*pari al 25,287%*) a gravare sui fondi all'uopo assegnati di cui al decreto del Dipartimento Infrastrutture, Mobilita' e Trasporti **D.D.G. n. 4475 del 23.12.2020** e successivo **DRS 3425 del 09/11/2021** di riduzione di impegno, e 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;

- 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, all'Area Tecnica e Segreteria.

Il Responsabile dell'Istruttoria/RUP
f.to Arch. Mario Messina

Il Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici
f.to Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 02/02/2024 ALLA DITTA EDILSERVICE SOC. COOP. PER LAVORI RELATIVI AL 2° S.A.L ED ULTIMO. - CIG: 81379966BV”, 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 dei seguente impegni di spesa con imputazione ai capitoli N. 20810130 - 1 impegno n. 1912 2022 per € 84.200,42
N. 20150302-1 impegno 1505 -2018 per € 28.498,06

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, lì 21.02.2024

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

PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “LAVORI DI FINITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'EX CASA COLLICA' - CUP: F73B19000100006 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 02/02/2024 ALLA DITTA EDILSERVICE SOC. COOP. PER LAVORI RELATIVI AL 2° S.A.L ED ULTIMO. - CIG: 81379966BV”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 22.02.2024 al 08.03.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 22.02.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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