



# 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](mailto: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**

<b>Oggetto:</b>	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'