

ORIGINALE



DETERMINAZIONE N. 16 DEL 12.09.2019

REGISTRO GENERALE N. 1003 DEL 19-9-2019

**OGGETTO:** Programma integrato per la riqualificazione urbana nell'ambito quartiere Jungi. Bando indetto con D.D.G. n. 1250/ex S4.01 LL.PP. del 29.06.2010, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 32 del 16.07.2010. Determina n 12 del 08.08.2019. **Revoca.**  
**Liquidazione fattura per acconto.**  
Impresa 2G-Costruzioni s.r.l. CIG:7201246032. - CUP:E49C10000780008

#### IL CAPO SETTORE

##### Premesso che

- in data 01.03.2017 veniva sottoscritto il protocollo d'intesa c/o Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità;
- in data 25.01.2018 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione con l'Impresa 2G-Costruzioni s.r.l.;
- il 12 Aprile 2018 è stato redatto verbale di effettivo inizio dei lavori di cui all'oggetto.

**Richiamata** la propria Determina n. 24 del 18.07.2018 (R.G. n. 728 del 20.07.2018), con la quale si è proceduto ad accertare (Acc. n. 212/2018) e ad impegnare (I=488/2018) la somma di €. 1.361.734,75, per il pagamento dei lavori relativi al Programma Integrato in oggetto;

**Vista** la propria determina di liquidazione n. 12 del 08/08/2019, restituita dal Settore Finanze con nota prot. gen. n. 27872 del 30/08/2019, in quanto "... non coerente con i punti 24 e 25 del contratto Rep. n. 36403 del 31.01.2018 sottoscritto tra le parti";

**Vista** la Fattura elettronica n° 5-2019 del 31/07/2019, acquisita in pari data al prot. Gen. n. 25187, dell'importo di €. 420.000,00;

**Vista** la nota di credito n. 7/2019 del 31/08/2019, acquisita al prot. Gen. n. 28486 il 05.09.2019 dell'importo di €. 420.000,00;

**Visto** la nota a margine della sopra richiamata nota di credito, apposta dal R.U.P.;

**Vista** la Fattura elettronica n° 8-2019 del 04/09/2019, acquisita al prot. Gen. n. 28487 il 05.09.2019, dell'importo di €. 150.000,00, di cui €. 136.363,64 imponibile ed €. 13.636,36 per IVA al 10 %;

**Visto** la nota a margine della sopra richiamata fattura, apposta dal R.U.P.;

**Vista** la nota prot. Gen. n. 24496 del 25.07.2019, con la quale l'Impresa 2G-Costruzioni chiede il consenso ad emettere fattura a titolo di anticipazione del contributo concesso relativo alla realizzazione degli alloggi a canone sostenibile, importo garantito con polizza assicurativa fidejussoria già acquisita dal Comune per precedente anticipazione relativa alle opere di urbanizzazione, opere già realizzate;

**Visto** l'art. 4 del citato protocollo di intesa, il quale disciplina le modalità di trasferimento del finanziamento pubblico al Comune;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 150.000,00, di cui €. 136.363,64 imponibile ed €. 13.636,36 per iva al 10%, quale acconto dell'importo del finanziamento concesso per i lavori di cui all'oggetto all'"Impresa 2G-Costruzioni s.r.l." con sede a Modica in C/so Umberto I n. 460;

**Accertata** la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line dell'INAIL con validità a tutto il 04/01/2020;

**Vista** la delibera della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP, che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel";

**Considerato** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

**Visto** l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**Verificato**, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

**Dato** atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

**Visto** il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021 del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.C. n. 134 del 27.08.2019;

**Visto** il Codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Vista** la determina Sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

**Ritenuto** dover provvedere in merito,

#### D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1. **Di revocare** la propria determina di liquidazione n. 12 del 08/08/2019;
2. **Di dare atto** che la somma complessiva di €. 150.000,00, quale importo dovuto per il pagamento dell'acconto del finanziamento concesso all'“*Impresa 2G-Costruzioni s.r.l.*”, per i lavori di cui all'oggetto, è stata introitata al Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 01, Capitolo 50 del Bilancio 2018-2020, (Acc. n. 212/2018), Rev. 5588- 5590- 5591 del 08.08.2018.
3. **Di liquidare e pagare** all'“*Impresa 2G - Costruzioni s.r.l.*” con sede a Modica in C/so Umberto I n. 460, la somma di €. 136.363,64, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per €. **13.636,36**, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015, , quale quota parte dell'acconto dell'importo del finanziamento concesso per i lavori di cui all'oggetto.
4. **Di prelevare** la superiore somma in quanto ad €. 150.000,00, iva compresa, dalla Missione 8, Programma 2, Titolo 2, cap. 0492 del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019 - esigibilità 2018, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della propria Determina n. 24 del 18.07.2018 - R.G. n. 728 del 20.07.2018 (Imp. n. 488/2018).
5. **Di provvedere** al pagamento della superiore fattura mediante bonifico bancario sul C.C. intestato **Impresa 2G - Costruzioni s.r.l.** presso la Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT45M0306984482100000004578.
6. **Di dare atto** che la superiore spesa è effettuata nei limiti di cui all'art. 163 c. 2 del T.U.E.L., gestione provvisoria.
7. **Dare atto** che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.
8. Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato (Imp. 488/2018)	€. 1.361.734,75 IVA inclusa
b.L. liquidazioni disposte (incluso la presente)	<u>€. 822.818,74 IVA inclusa</u>
c. Residui da conservare	€. 538.916,01 IVA inclusa;
8. **Dare atto** che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte de Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
9. **Dare atto** che il lotto CIG è: **7201246032**.
10. **Dare atto** che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
  - avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del
11. **Dare atto** che lo scrivente, non si trova in alcuna 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.
12. Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

**IL TITOLARE DI P.O.**

Ing. *Giuglielmo Carbone*



**SERVIZIO FINANZIARIO**

Accertamento n. 212/2018

Reversale n. \_\_\_\_\_

Impegno n. 488/2018

Liquidazione n. 2995/1P (cod. 16850/1P) *TR*

Mandato n. 3653/1P Rev 7961/1P

Visto: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli li 17 SET. 2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Galanti*  
Dott.ssa Gracia Maria Galanti