



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V TECNICO
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 35 DEL 16 FEB 2024

REGISTRO GENERALE N. 255 DEL 21-2-2024

OGGETTO: CALAMITA' NATURALE DEL 22-23 GENNAIO 2017 - OCDPC n.558/2018- "Lavori di regimentazione delle acque bianche dalla via Paganini alla via Gorgi, fino alla griglia esistente di via Tolstoj - SCICLI (RG)" CIG: 9710864A79 - CUP: E41B21005130001. **Liquidazione Fattura n. 10 del 07/02/2024 alla ditta Leone Marcello.**

IL TITOLARE E.Q. - CAPO V SETTORE

PREMESSO CHE con nota acquisita al prot. 28502 del 20/07/2021 il Dipartimento di Protezione Civile Regionale ha trasmesso l'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sull' OCDPC 558/2018 per € 175.000,00 per la realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto;

CONSIDERATO CHE all'interno del Bilancio 2022/2024 sono presenti alla missione 9 programma 4 titolo 2 macro aggregato 2 capitolo 0529, € 175.000,00;

RITENUTO indispensabile avviare le procedure di affidamento dei lavori in tempi brevi dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera da parte del Dipartimento Regionale;

VISTO il progetto, redatto dall'UTC del Comune di Scicli, relativo ai "Lavori di regimentazione delle acque bianche dalla via Paganini alla via Gorgi, fino alla griglia esistente di via Tolstoj - SCICLI (RG), per un importo complessivo 175.000,00, di cui € 147.669,60 per lavori, € 143.239,51 importo dei lavori a base d'asta, € 4.430,09 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 27.330,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, copertura finanziaria Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che a causa del caro materiali l'UTC ha aggiornato i prezzi al nuovo prezzario 2022 determinando il nuovo quadro economico come segue:

	LAVORI A MISURA			
1)	TOTALE LAVORI		€	147.669,60
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Diretti	3,00%		4.430,09
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Specialistici compresi nei lavori			0,00
A)	Totale lavori			143.239,51
	Ribasso d'asta		€	0,00
	Restano			143.239,51
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso		€	4.430,09
	Oneri piani sicurezza non soggetti a ribasso Specialistici compresi nei lavori			
	Lavori al netto compresa sicurezza			147.669,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Imprevisti	<10%	€	3.254,59
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	10,00%	€	325,46
B 3	Compensi art.113 DLGS 50/2016	2,00%	€	2.953,39
B 4	ANAC		€	30,00
B 5	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%	€	14.766,96
B 6	Oneri conferimento in discarica			4.918,03
B 7	Iva su oneri conferimento in discarica	22,00%		1.081,97
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	27.330,40
	ECONOMIE			
	Economie da ribasso		€	0,00
	Economie per iva	10,00%	€	0,00
	TOTALE PROGETTO (A+B+ECONOMIE)			175.000,00

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2022 - Approvazione del Bilancio pluriennale 2022/2024;
VISTA la propria determina a contrarre R.G. N° 1803 del 31/12/2021 di accertamento, prenotazione e impegno spesa;

VISTA la procedura di Trattativa diretta di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. previo sorteggio sul MePa - RDO con la quale sono state invitate a presentare offerta n. 3 operatori economici selezionati tra quelli abilitati al Bando MePa;

VISTO che alla data del 23/05/2023 ore 23,59 ha presentato offerta n.1 (uno) operatore economico che ha formulato l'offerta economica "Valore offerto" di € 120.597,33 sull'importo a base di gara;

VISTO il verbale di gara del 29/05/2023 pubblicato all'albo pretorio dell'Ente;

VISTA l'indiscutibile necessità di procedere all'affidamento di che trattasi;

VISTA la proposta di aggiudicazione riportata nel Verbale di gara;

VISTE le verifiche di rito effettuate dal R.U.P. con esito positivo;

VISTA la Determina R.G. n. 799 del 15/06/2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Leone Marcello con sede in Via Toscano n. 6 a Modica per un importo contrattuale di € 125.027,42 comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € 4.430,09;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

VISTO il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Pisani;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 del 07/02/2024 per il pagamento dell'Anticipazione del 20%;

VISTA la Polizza Fidejussoria n. 0939424370 stipulata dalla ditta Leone Marcello con HDI ASSICURAZIONI SPA di Modica in data 23/01/2024, quale Garanzia Fidejussoria per l'Anticipazione;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma riportata in fattura, alla ditta Leone Marcello con sede in Via Toscano 6, 97015 Modica (RG) P.I. 00659080881;

VISTA la Delibera di C.C. n. 109 del 21/11/2023- Approvazione Bilancio di previsione 2023/2025;

RICHIAMATE:

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023, con la quale è stato approvato il P.T.P.C.T. per il triennio 2023 – 2025 quale sezione del PIAO;

VISTO il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

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

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

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;

DARE ATTO del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 nonché della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

DARE ATTO di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 209 del 24/11/2023, quale sezione del PIAO;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

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;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO il D. L.vo 267 del 18.08.2000;

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 10.08.2023, con la quale sono stati prorogati gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI LIQUIDARE alla ditta Leone Marcello, con sede in Via Toscano 6, 97015 Modica (RG) P.I.00659080881, la fattura n. 10 del 07/02/2024, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 09/02/2024 al n. 5604 dell'importo complessivo di € 27.368,49, IVA compresa al 10%, quale importo per l'Anticipazione del 20% per i lavori in oggetto;

3. DI PRELEVARE la superiore e complessiva somma di € 27.368,49, che risulta impegnata per effetto della determina R.G. n. 1803 del 31/12/2021 alla missione 09 programma 04 titolo 2 macro aggregato 02 capitolo 0529 Imp. n. 1074/2021, esercizio provvisorio ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, annualità 2024, esigibilità 2023;

4. DI PAGARE alla ditta Leone Marcello con sede in Via Toscano n. 6, 97015 Modica (RG), P.I. 00659080881, la Fattura n. 10 del 07/02/2024 della somma di € 24.880,45 mediante bonifico sul Conto Corrente presso UNICREDIT

SPA codice IBAN IT (come da Fattura);

5. DI RIVERSARE, nella qualità di committente, l'importo di € **2.488,04** per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);

6. DARE ATTO:

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 nonché della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

- che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

- che vengono rispettate le previsioni della 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;

- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 209 del 24/11/2023 quale sezione del PIAO;

- che il lotto CIG è il seguente: **9710864A79**;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> ;

7. 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 Resp. dell'Uff. Amministrativo

Ins. Giovanna Aprile

Il Direttore dei Lavori

Arch. Giovanni Canni

IL TITOLARE DI E.Q. - CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Imp. n. 1074/2021 - SOTTOIMPEGNO N. 85/2024 Liquid. n. 328/2024

Mand. n. 449/2024

Revers. n. 238/2024

DISTINTA N. 49/2024 - EXPORT 5688

DISTINTA N. 34/2024 - EXPORT 5128

Addi **20 FEB 2024**



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti