

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V TECNICO



VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINA N. 40 DEL 06 FEB 2025

REGISTRO GENERALE N. 264 DEL 20-2-2025

OGGETTO: Servizi Tecnici. A.Q. con un solo operatore inerenti:

- "P.O. FESR 2007/13 – PROGETTI RETROSPETTIVI – P.O. FESR 2007/13 – OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.2.A. (EX 3.3.2.1.) COMUNE DI SCICLI (RG) – NOTIFICA DDG 361/S5 DEL 03/03/2017. Potenziamento dello Stadio Comunale Ciccio Scapellato e miglioramento degli impianti sportivi comunali (Geodetico e Polivalente)"- CUP: E48E22000360002;
- "Predisposizione documentazione tecnica e asseverazione di tre strutture comunali ai fini della presentazione della Scia Antincendio". CIG: B438CDB5AF. Liquidazione Fattura n. 5 del 31/01/2025 ad Eupro srl.

IL TITOLARE DI E.Q. - SETTORE V TECNICO

propone, per quanto di propria competenza, l'adozione del provvedimento sopra distinto, per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PRESO ATTO

- che il comune di Scicli risulta affidatario di un finanziamento nell'ambito del "P.O. FESR 2007/13 – PROGETTI RETROSPETTIVI – P.O. FESR 2007/13 – OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.2.A. (EX 3.3.2.1.) COMUNE DI SCICLI (RG) – NOTIFICA DDG 361/S5 DEL 03/03/2017. Potenziamento dello Stadio Comunale Ciccio Scapellato e miglioramento degli impianti sportivi comunali (Geodetico e Polivalente)"; CUP: E48E22000360002;
- che è fatto obbligo al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al decreto di finanziamento, DDG n. 1299 per un importo di € 295.420,11, trasmettere la progettazione esecutiva degli interventi previsti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione trasmesso da questo Ente con nota prot. n. 49642 del 24/12/2021 e successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO che questo Ente ha la necessità di affidare il servizio tecnico di Progettazione, Csp, Direzione lavori, Cse e CRE per l'intervento sopra descritto;

CONSIDERATO ancora che questo Ente ha la necessità di affidare la redazione della documentazione tecnica e asseverazione di tre strutture comunali, due delle quali a seguito dei lavori previsti con DDG n. 1299, Geodetico e Scapellato e una terza inerente il Centro Artistico Polifunzionale di P.zza Busacca, ai fini della presentazione della SCIA Antincendio presso il Comando dei VV.F. di Ragusa per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività con presenza di persone, soggette ai controlli di prevenzione incendi;

RITENUTO possibile intervenire con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) in accordo quadro con un solo operatore, in quanto vengono rispettati le soglie di affidamento e il principio di rotazione degli incarichi in affidamento diretto;

VISTA la procedura MePa n. 4783315;

VISTO l'invito rivolto alla società EUPRO srl per lo svolgimento dei servizi tecnici sopra elencati per un importo a base d'asta di € 26.231,27 oltre Cassa e IVA;

VISTA l'offerta sul MePa pari ad € 23.323,52 (ribasso pari al 11,085%) oltre Cassa e IVA;

RITENUTA congrua l'offerta;

VISTE le verifiche di rito effettuate dal R.U.P. con esito positivo tra cui il DURC;

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;

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. 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T. quale sezione del PIAO per il triennio 2024/2026;

VISTA la Determina **R.G. n. 1643 del 21/11/2024** con la quale i servizi tecnici dei lavori in oggetto sono stati affidati ad Eupro srl per l'importo complessivo di € 12.393,10, compresa cassa ed Iva;

VISTA la fattura elettronica **n. 5 del 31/01/2025** emessa da Eupro s.r.l. per i servizi tecnici dei lavori in oggetto, acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 04/02/2025 al prof. gen. n. 4399, dell'importo complessivo di € 10.351,72, compresa IVA al 22%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso da INAIL, in corso di validità dal quale si evince la regolarità del versamento dei contributi;

VISTO il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dall' Ing. Andrea Pisani;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione;

CHE il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188 - comma 1 - quater del TUEL;

VERIFICATO CHE:

- la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 - comma 8 del T.U.O.E.L.;

- vengono rispettate le disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 nonché la cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

RICHIAMATE:

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

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024, con la quale è stato approvato il PTPCT quale sezione del PIAO, per il triennio 2024/2026;

VISTO il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024;

VISTO l'art. 163 e 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

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. 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO per il Triennio 2024/2026;

VISTA la Delibera di C.C. n. 108 del 20.12.2024 di approvazione del DUP;

VISTA la Delibera di C.C. n. 109 del 20.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

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 118/2001;

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

DARE ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024, con la quale sono stati conferiti 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 la Fattura n. **5** del 31/01/2025 ad Eupro s.r.l., P.Iva 01132810886 con sede in Viale del Fante n. 8, 97100 Ragusa (RG), la somma di € **10.351,72**, comprensiva di Iva al 22%, quale onorario per i servizi tecnici dei lavori in oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti pari ad € **326,35**;

3. Di prelevare la superiore somma di € **10.351,72** alla Missione 01. Programma 06. Titolo 2. M.Agg. 02 Cap. 559, Imp. 1193/2024, bilancio pluriennale 2025-2027, esigibilità 2024, che risulta impegnata per effetto della Determina n. 1643 del 21/11/2024;

4. Di accreditare ad Eupro s.r.l., la somma di € **8.485,02** tramite bonifico sul conto corrente presso Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN IT(come da fattura);

6. Di riversare, nella qualità di committente, la somma di € **1.866,70** per IVA al 22% della suddetta Fattura, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, (scissione dei pagamenti);

7. 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 il lotto CIG è B438CDB5AF;

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

- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n. 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO per il Triennio 2024/2026;

- della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

6. 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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. Dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Resp. dell'Ufficio Amm.vo
Ins. Giovanna Aprile



IL TITOLARE di E.Q. - CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 1193/2024

LIQUIDAZIONE: N. 314/2025 Visto: Teresa Alca' REVERS. N. 256/2025

MANDATO: N. 418/2025

DISCINTA N. 33/2025
EXPORT 5767

DISCINTA N. 41/2025 - EXPORT 6252

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli li _____

19 FEB. 2025



Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti