



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. 68 DEL 03 APR 2024
 REGISTRO GENERALE N. 504 DEL 15-4-2024

OGGETTO: CALAMITA' NATURALE DEL 22-23 GENNAIO 2017 - OCDPC n. 472/2017_C14- Lavori di "Messa in sicurezza del muro di sostegno lungomare di Via Frine – Via Teracati " – **Liquidazione Fattura n. 23 del 27/03/2024 alla ditta Alma Group srl.**

IL TITOLARE di E.Q. - CAPO V SETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 22 e 23 gennaio 2017, a seguito di allerta meteo da parte della Regione Siciliana, veniva dichiarata la fase di emergenza di criticità identificata con codice arancione;
- per fare fronte alle emergenze alluvionali, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei danni provocati alle infrastrutture, condutture idriche e fognarie, nonché al sistema viario, sono stati necessari l'impiego di risorse e interventi legislativi straordinari, sono stati affidati in somma urgenza i primi interventi ritenuti prioritari per l'incolumità pubblica;
- con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2017 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per il territorio del Comune di Scicli.

DATO ATTO:

- dell'ordinanza **OCDPC n.472/2017** (pubblicata sulla G.U.R.I. n.190 del 16/08/2017) recante i " *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatosi dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e nel Comune di Marineo in provincia di Palermo*", con la quale sono stati finanziati n. 17 interventi tra quelli proposti dall'Amministrazione Comunale;
- che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota n. POST/0077348 del 13/12/2017, approva il Piano degli Interventi sopraccitato, nel quale risulta inserito l'intervento con cod. 472_C14 -Scicli (RG) "Messa in sicurezza del muro di sostegno lungomare di Via Frine – Via Teracati" dell'importo complessivo di € 115.099,42, disponendo la copertura finanziaria tra le somme della Contabilità Speciale n.6062;
- della Disposizione n. 10 del 12/09/2018 del D.R.P.C. Servizio S.8 con prot. 0045332/S8.03/DRPC Sicilia del 17/09/2018, ed acquisita al Prot. Gen. n.28639 del 17/09/2018, è stata disposta la nomina del RUP Ing. A. Pisani, del gruppo di progettazione e della Direzione Lavori, per gli interventi in oggetto;
- che a seguito di rinuncia e pensionamento da parte del Direttore dei lavori e del Collaudatore è necessario affidare gli incarichi ad oggi scoperti;
- all'interno dell'Ente ad oggi sono presenti la figure tecniche per ricoprire tali incarichi;
- della Disposizione n. 100 del 05/06/2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Servizio S.8 con prot. n. 35392/S8.03/DRPC Sicilia del 13/06/2019, ed acquisita al Prot. Gen. n.19402 del 13/06/2019, con la quale si autorizza il Comune di Scicli a procedere all'affidamento diretto di cui all'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dei servizi di ingegneria, architettura e geologici;

VISTO il progetto, redatto in data 08/01/2019 dal Geom. Trovato Gianfranco e dal Geom. Vasile Sebastiano, relativo ai "lavori di consolidamento del muro di sostegno – Via Frine – Via Teracati" Cod.472_C14 – Scicli (RG), per un importo complessivo di € 139.000,00 (euro centotrentanovemila/00), di cui € 86.642,50 importo dei lavori a base d'asta, € 2.679,67 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.677,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui, copertura finanziaria così distinta:

- dal Dipartimento della Protezione Civile per l'importo di € 115.099,42;

- dal Bilancio Comunale per l'importo di € 23.900,58;

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		€	115.433,59
1)	TOTALE LAVORI		€	115.433,59
	Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3,00%		3.463,01
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			111.970,58
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Imprevisti	<10%	€	287,50
B 2	I.V.A sugli Imprevisti	10,00%	€	28,75
B 3	Compensi art.113 D.Lgs 50/2016	2,00%	€	2.308,67
B 4	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00%	€	11.543,36
B 5	Calcoli Strutturali (Cassa, IVA e Spese)		€	5.210,00
B 6	Relazione Geologica (cassa, IVA , Indagini e Spese)		€	2.206,13
B 8	Autorità di Vigilanza		€	30,00
B 10	Conferimento in discarica		€	1.600,00
B 11	IVA conferimento in discarica	22,00%	€	352,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	23.566,41
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	139.000,00

VISTA la propria determina a contrarre R.G. N° 1701 del 31/12/2020 di accertamento, prenotazione e impegno spesa;
VISTA la procedura negoziata 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 29/05/2023 ore 13.00 ha presentato offerta n.1 (uno) operatore economico che ha formulato l'offerta economica "Valore offerto" di € 80.529,240 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;

VISTO il Durc in corso di validità dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta **ALMA GROUP SRL 01683540882 97015, MODICA (RG)**;

VISTA la Determina R.G. 812 del 20/06/2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Alma Group srl per l'importo contrattuale di € 83.992,25, comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € 3.463,01;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della Prima Rata sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto in data 14/03/2024;

VISTA la Fattura n. 23 del 27/03/2024 dell'importo complessivo di € 94.972,64, compresa Iva al 10%, emessa dalla ditta Alma Group srl per i lavori in oggetto

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità dal quale si evince che la ditta 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;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura alla ditta Alma Group srl con sede in Via G. Romano n. 3, 97015 Modica (RG) P.I. 01683540882;

VISTA la Delibera di C.C. n. 109 del 21/11/2023 di approvazione del 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 24/11/20223 con la quale è stato approvato il PTPCT, quale sezione del PIAO per il triennio 2023 – 2025;

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 comma 2° del T.u.o.e.l., 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, per il triennio 2023-2025;

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 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** alla ditta Alma Group srl, con sede in Via G.Romano n. 3, 97015 Modica (RG) P.I. 01683540882, la fattura n. 23 del 27/03/2024, acquisita al prot. Generale n. 12337 in data 28/03/2024, dell'importo di € 94.972,64, compresa Iva al 10%, dovuto per i lavori in oggetto;
- 3. Di prelevare** la complessiva somma di € 94.972,64, IVA compresa, alla Missione 09, Programma 02, Titolo 2, Macro Aggregato 02, Cap. 0357, Imp. n. 1338/2020, bilancio pluriennale 2023/2025, gestione provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D. L.gs. 267/2000, annualità 2024, esigibilità 2023, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1701 del 31/12/2020;
- 4. Di pagare** alla ditta Alma Group srl, con sede in Via G. Romano n. 3, 97015 Modica (RG), P.I. 01683540882, la Fattura n. 23 del 27/03/2024, della somma di € 86.338,76 mediante bonifico sul Conto Corrente presso Banca Intesa San Paolo, IBAN IT (come da Fattura);
- 5. Di riversare**, nella qualità di committente, l'importo di € 8.633,88 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 per il triennio 2023-2025;
 - che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2, del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;
 - che il lotto CIG è il seguente: **982846845F**;
 - 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.

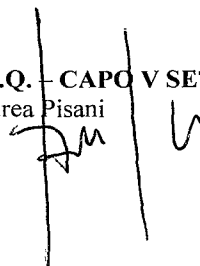
Il Resp. dell'Uff. Amministrativo

Ins. Giovanna Aprile



IL TITOLARE DI E.Q. - CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



Allegato alla determina n. 68 del 03 APR 2024

SERVIZIO FINANZIARIO

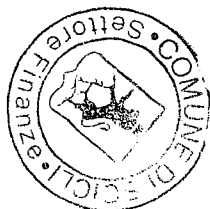
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Imp. n. 1338/2020
SOTTO IMPEGNI N. 409/2023 - N. 195/2024
Mand. n. 953-954/2024
DISTINTA N. 122/2024
EXPORT 5803

Addi ... 01 APR. 2024

Liquid. N° 723-724/2024 A

Revers. n. 1577-1578/2024
DISTINTA N. 94/2024
EXPORT 5217



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti