COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 8° SETTORE
LL.PP.

N. 50 DEL 26-03-2024

REG. GEN. N. 181

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA ROSSINI - ROSOLINI" - CUP: J23C22000240006. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 20% DELLIMPORTO CONTRATTUALE ALLIMPRESA ARCOBALENO S.R.L.- CIG: 98789141BB.

IL RESPONSABILE DEL 8° SETTORE

PREMESSO che lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'8° Settore - Servizio LL.PP., nominato con Determinazione Sindacale n. 1 del 05/01/2024, Reg. Gen. n. 1, non versa 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 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

CONSIDERATO che il Comune di Rosolini, per l'intervento in oggetto, risulta beneficiario del finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione mediante Fondi PNRR, Missione 4 "Istruzione Ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università" - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", per un importo complessivo € 595.000,00, giusto accordo di concessione sottoscritto e successivi addendum.

RICHIAMATA la determina n.150 del 26/09/2023, Reg. Gen. n. 568, con la quale, a seguito delle procedure di gara, i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla Ditta ARCOBALENO s.r.l., per l'importo complessivo di € 355.812,80, al netto del ribasso d'asta del 31,2686% (trentunovirgoladuemilaseicentottantasei per cento), determinato come segue:

Importo complessivo dei lavori	€ 466.118,28
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.903,10
Importo lavori assoggettato a ribasso	€ 456.215,18
A detrarre il ribasso offerto del 31,2686%	€ 142.652,10
Restano	€ 313.563,08
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.903,10
Sommano	€ 323.466,18
I.V.A. al 10%	€ 32.346,62
TOTALE	€ 355.812,80

impegnando al Capitolo in Uscita 3755/11 codice 08.01-2.03.01.02.003 a voce "FINANZIAMENTO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA ART.1 CO.407 L.234/2021 PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA ROSSINI CUP. J23C22000240006 PNRR (RIF. E. 855/11) PNRR (RIF. E. 855/10) FONDI UE - NEXT GENERATION EU", giusto accertamento somme in entrata effettuato con determina n. 115 del 07/07/2023, Reg. Gen. 428, in favore della Ditta aggiudicataria, la somma presuntivamente spendibile nell'esercizio finanziario di riferimento di € 106.743,84.

PRESO ATTO:

- che in data 28/11/2023 si è proceduto alla consegna, in via d'urgenza e nelle more della stipula del contratto, delle opere alla ditta appaltatrice, redigendo apposito Verbale di consegna dei lavori;
- che in data 12/01/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto, Rep. 2649;
- che gli stessi, fatte salve le sospensioni disposte dalla D.L. per esigenze della stazione appaltante, riportate nei rispettivi verbali di sospensione e ripresa lavori, stanno procedendo regolarmente.

VISTA l'istanza prot. n. 5791 del 26/02/2024, avanzata alla Ditta aggiudicataria, con la quale viene chiesta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.

VISTA la seguente documentazione:

- Certificato Unico del 08/03/2024 per il pagamento di complessivi € 71.162,56 di cui € 64.693,24 per anticipazione del 20% sui lavori ed € 6.469,32 per I.V.A. al 10%;
- Polizza garanzia fidejussoria n. 1657.00.272799878517 del 20/02/2024, rilasciata dalla SACE S.P.A., Agenzia Catania, dell'importo di € 66.310,57, a garanzia del valore capitale dell'anticipazione concessa;
- Fattura n. 4/24 del 08/03/2024, protocollo n. 7574 del 15/03/2024, dell'importo complessivo di € 71.162,56, di cui € 63.693,24 per anticipazione somme ed € 6.469,32 per I.V.A. al 10%.

PRESO ATTO:

- che il Codice Identificativo di Gara - CIG attribuito ai lavori è il n. 98789141BB;
- che l'impresa de quo è in regola ai fini del DURC, come da certificazione Numero Protocollo INAIL_42757505 - Data richiesta 02/03/2024 - Scadenza validità 30/06/2024;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 87/2010, l'impresa ha indicato nel contratto di appalto e nella fattura il conto corrente dedicato su cui accreditare le relative somme.

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta e quella agli atti d'Ufficio non emergono cause ostative per procedere alla liquidazione dell'anticipazione di che trattasi.

VISTO l'art. 1, c. 629, lett. b) della L.190/2014 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment).

DATO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/10/2019;
- che il Comune, ad oggi, nelle more della definizione dell'istruttoria procedimentale finalizzata all'approvazione della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato trasmesso alla COSFEL, è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 T.U.EE.LL.).

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che ha sostituito l'art. 51 della L. 142/90, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- l'art. 163, c. 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., che autorizza gli Enti locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale testualmente recita che *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*.

ATTESO che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Salvatore Speranza.

RICHIAMATA:

- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2024 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2024/2026 sezione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

DATO ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147- bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intenda reso con la sottoscrizione del presente provvedimento.

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i..

VISTO D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

VISTA la L. n. 190/2012 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

VISTO l'art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 (Decreto "anticrisi" 2009).

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DISPONE

Per i motivi sopra citati che qui si intendono riportati:

1°) Di liquidare e pagare il Certificato Unico del 08/03/2024 riguardante l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori de quo, giusta fattura n. 4/24 del 08/03/2024 dell'importo complessivo di € 71.162,56, secondo le modalità di seguito indicate:
   - € 64.693,24, quale imponibile oggetto di anticipazione, in favore della Ditta ARCOBALENO S.R.L., con sede ad Aci Sant'Antonio (CT) in via Nocilla n. 19/D, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 04004410876, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, i cui estremi identificativi sono stati indicati nel contratto di appalto e in fattura;
   - € 6.469,32, per I.V.A. al 10%, da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 e secondo le modalità di cui all'art. 1, c. 629, lett. b) della L. n.190/2014 attuata attraverso i D.M. del 23/01/2015 e del 20/02/2015, in quanto il Comune di Rosolini, quale Ente Pubblico, è soggetto alla scissione dei pagamenti (Split Payment).

2°) Di prelevare la somma complessiva di € 71.162,56 dal Cap. 3755/11 codice 08.01-2.03.01.02.003 a voce "FINANZIAMENTO PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA ART.1 CO.407 L.234/2021 PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA ROSSINI CUP. J23C22000240006 PNRR (RIF. E. 855/11) PNRR (RIF. E. 855/10) FONDI UE - NEXT GENERATION EU", Residui 2023, giusto impegno n. 754/2023 del 02/10/2023.

3°) Di dare atto:
   - che l'esigibilità dell'obbligazione ricade nell'anno di pertinenza 2023;
   - che il Codice Identificativo di Gara - CIG attribuito al presente procedimento è il n. 98789141BB;
   - che è stata acquisita ed accertata la regolarità del DURC della società de quo;
   - che lo scrivente attesta 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;
   - che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Salvatore Speranza;
   - che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

4°) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online di questo Comune ed è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

5°) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

6°) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta interessata e alla Direzione Lavori.

7°) Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del 8° Settore
F.to SPERANZA SALVATORE	F.to SPERANZA SALVATORE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini, Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n°_____

Rosolini, Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO