



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI

Servizio 1 – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 374 del 12/11/2020

DETERMINA N. 1272 DEL 13\11\2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/136 del 06/10/2020 dell'impresa Suriano Michelangelo per IV SAL Lavori di Ristrutturazione dell'Oratorio San Giovanni Bosco in via Mons. Bertolino - CUP D36J15003530006- COD. Cig 78479572FE Finanziamento fondi Patto per il Sud Assessorato Infrastrutture D.D.G. n. 3939 del 20/12/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi

Vista la determina sindacale n. 19 del 25/09/2015 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di “Ristrutturazione Oratorio san Giovanni Bosco”, il Geom. Evola Vincenzo, Responsabile del IIII Settore LL.PP., progetto redatto dalla Parrocchia Maria SS. Delle Grazie nella qualità di Ente beneficiario, al fine dell'inserimento dello stesso nella programmazione Fondi Patto per il Sud, linea B , dell'Ass.to delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Vista la determina n. 1564 del 13/12/2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 610. 378,15 , ed un importo dei lavori di € 375.871,35 di cui € 8.108,59 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, COD. cup D36J15003530006;

Visto che tale progetto, con Decreto n. 3939 del 20/12/2018 dell'Ass.to Infrastrutture, registrato alla Ragioneria dell'Ass.to in data 21/12/2018, capitolo 672465 veniva finanziato mediante inserimento nel Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020 , Fondi Patto per il Sud, linea B , Ente Beneficiario Parrocchia Maria SS. Delle Grazie, dove la spesa veniva imputata nel bilancio regionale al capitolo 672465 per l'importo di € 510.378,14 anno 2018. € 100.0000,00 anno 2019, decreto notificato al comune di Cinisi, in qualità di Ente Gestore in data 09/01/2019, assegnando il termine di giorni 180 dalla notifica per procedere alla consegna dei lavori;

Vista la determina n. 427 del 02/04/2019 con la quale veniva avviata la procedura di gara tramite piattaforma Mepa e si procedeva all'assunzione del relativo impegno spesa sulla missione 12.05.2.02.4001;

Visto la determina n. 738 del 01/07/2019 con la quale si approvava il verbale di aggiudicazione e si affidavano il lavori all'impresa Suriano Michelangelo con sede a Borgetto SS 186 P.IVA 05585300824 in avvalimento per un importo d'appalto di € 227.081,73 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 8.108,59, per un totale di € 235.190,32 , determinando un'economia di spesa di € 140.681,03 oltre IVA ;

Visto il verbale di consegna lavori in data 03/07/2019;

Visto il contratto rep. n.4724 del 05/09/2019 sottoscritto dall' impresa Suriano Michelangelo con sede a Borgetto SS 186 P.IVA 05585300824 per l'importo di € 235.190,32 ;

Vista la determina n. 776 del 09/07/2019, con la quale si procedeva alla rimodulazione del quadro economico a seguito di aggiudicazione, determinando l'economia di spesa sul finanziamento di € 140.681,03 oltre IVA ;

Visto il Decreto di riduzione impegno emesso dall'Ass.to Infrastrutture n. 3094 del 21/11/2019,

Visto il verbale di ripresa lavori in data 07/10/2019;

Vista la determina n. 14 dell'08/01/2020 di approvazione di una perizia di variante e suppletiva;

Visto l'atto di sottomissione in data 13/01/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate;

Vista la determina n. 549 del 26/05/2020 di riapprovazione della perizia di variante;

VISTO il IV Sal alla data del 21/09/2020 per un importo di € 259.504,71

Visto il Certificato di pagamento n. 4 dall'importo di € 96.347,92 al netto della rata di anticipazione;

Vista la fattura n. 1/136 del 06/10/2020 dell'importo di € 96.347,92 oltre IVA al 10% di € 9.634,79, per un totale complessivo di € 105.982,71;

Preso atto che per la stessa è stata rilasciata cessione del credito sulla piattaforma MEF;

Visto che in data 11/11/2020 è pervenuto l'accreditamento da parte dell'Ass.to Infrastrutture per l'importo di € 105.982,71 e che pertanto il ritardo nella liquidazione della suddetta fattura è stato determinato dal subordino dello stessa all'accreditamento delle somme da parte dell'Ente Finanziatore

Visto il Durc prot. Inps 23009926 periodo 15/10/2020-12/02/2021, attestante la regolarità contributiva dell'impresa

Visto il certificato rilasciato dalla Prefettura di Palermo relativo all'iscrizione dell'impresa Suriano alla white list con scadenza il 29/04/2021;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dall'impresa con la quale si attestava la modalità di pagamento tramite bonifico bancario tramite banca intesa San Paolo spa codice IBAN IT91K0306981781100000000819

Preso atto che all'intervento complessivo è stato attribuito il codice CUP D36J15003530006- ed il codice CIG 78479572FE rilasciato dal SIMOG codice gara 7383686 cod. Caronte SI 117265;

Preso atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2020

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura in quanto tale pagamento rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 comma 2 del TUEL essendo in regime di gestione provvisoria

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 1/136 di € 96.347,92 oltre IVA al 10% di € 9.634,79 per un importo complessivo di € 105.982,71 emessa dall'impresa Suriano Michelangelo con sede a Borgetto SS 186 P.IVA 05585300824 relativa al II Sal dei lavori eseguiti come segue:

€ **96.347,92** a favore dell'impresa Suriano Michelangelo, mediante accredito Banca Intesa San Paolo spa codice IBAN IT91K0306981781100000000819
€ **9.634,79** mediante versamento erario c/IVA

Di dare atto che per tale intervento con determina n. 738 del 02/04/2019 è stato assunto l'impegno spesa di sulla missione 12.05.2.02.4001 e che tali somme con delibera di G.M. n. 33/2020 sono state riportate in FPV anno 2020

Di dare atto che all'intervento complessivo è stato attribuito il codice CUP D36J15003530006- ed il codice CIG 78479572FE rilasciato dal SIMOG -codice gara 7383686 cod. Caronte SI 117265;

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2020

f.to Il Responsabile dell'Istruttoria
MC Biundo

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"
I Ripartizione Lavori Pubblici

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 39 del 1/10/2020;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

f.to Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
