

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 418 del 15/12/2020

DETERMINA N. 1397 del 16/12/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 12_20 del 12/11/2020 dell'impresa Zara srl per interventi di adeguamento ed adattamento spazi ed aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19 – Interventi di sostituzione infissi Edificio scolastico Case Popolari II SAL- Contributo Miur avviso A00DGEFID /20822 DEL 13/07/2020 codice CUP ***D34H20000300001 cod. CIG 8419132782***

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'avviso pubblico prot. n. A00DGEFID N. 13194 del 24/06/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale, a seguito di candidatura, venivano assegnati ai comuni dei fondi, in funzione del numero degli studenti, al fine di procedere all'esecuzione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 negli edifici scolastici;

Vista la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID /20822 del 13/07/2020, con la quale veniva assegnato al comune di Cinisi l'importo di € 70.000,00, per tali finalità;

Vista la delibera di G.M. n. 69 dell'11/08/2020, con la quale, una ottemperanza alla nota di autorizzazione del Ministero, si procedeva all'approvazione delle schede progettuali aventi ad oggetto

- Intervento di sostituzione infissi nell'edificio scolastico Case Popolari per un importo complessivo di € 60.000,00;
- Intervento di predisposizione servizi igienici edificio Scuola Elementare Ten. Anania € 10.000,00

Visto il progetto esecutivo per l'esecuzione dell'Intervento di sostituzione infissi nell'edificio scolastico Case Popolari per un importo complessivo di € 60.000,00, ed un importo dei lavori di € , 47.422,78 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.422,68, approvato con determina n. 927 del 26/08/2020;

Preso atto che a tale intervento è stato assegnato il codice CUP D34H20000300001

Vista la determina n. 968 dell'8/9/2020 con la quale si approvava la determina a contrarre per avvio procedura negoziata tramite rdo sul mercato elettronico per l'affidamento dell'intervento di che trattasi per un importo di € 47.422,78 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.422,68 ;

Vista la determina n. 1053 del 01/10/2020 con la quale si procedeva all'aggiudicazione dell'incarico alla ditta ZARA srl con sede in Agrigento in via Giornale La Scopa , 21, P.IVA 02324800842, che offriva il ribasso del 28,63% sull'importo a base di gara, per un importo netto di aggiudicazione di € 32.830,27, oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d, per un totale complessivo di € 34.252,95;

Visto il contratto rep. n. 413 del 20/10/2020;

Visto il I SAL redatto alla data del 26/10/2020 dall'importo lordo di e 13.069,10, ed un importo netto di € 9.439,67;

Visto il Certificato di pagamento n. 1 alla data del 26/10/2020, dall'importo di € 9.439,67;
Vista la fattura n. 10 del 28/10/2020 emessa dall'impresa Zara srl dall'importo di € 9.439,67 oltre IVA, per un importo totale di € 11.516,40;

Visto il II SAL dei lavori eseguiti alla data del 06/11/2020, per un importo netto di € 34.340,19;

Visto il Certificato di pagamento n. 2 in data 07/11/2020 dell'importo di € 24.632,43

Vista la fattura n. 12_20 del 12/11/2020 dall'importo di e 24.632,43 oltre IVA per e 5.419,13 , per un totale di € 30.051,56

Vista la documentazione Durc prot. Inail 23704804 periodo 10/09/2020- 08/01/2020 attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente con la quale si indicava la modalità di accreditamento tramite bonifico bancario presso Banca Popolare Sant'Angelo cod. IBAN IT32H0577216601CC0150008988

Preso atto che tale intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento concesso dal MIUR di € 70.000,00 concesso con nota di autorizzazione AOODGEFID /20822 del 13/07/2020, impegnato sul bilancio comunale al capitolo ; 04.02.2.02.4828, con la citata determina n. 968 del 08/09/2020 ,

Preso atto che a tale procedura è stato assegnato il codice CIG 8419132782 ed il codice Cup D34H20000300001

Preso atto che il rimborso delle spese da parte del ministero avverrà a rendiconto della spesa sostenuta

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

Determina

Di liquidare la fattura n. 12_20 del 12/11/2020 dall'importo di € 24.632,43 oltre IVA al 22% di € 5.419,13, per un totale di € 30.051,56, per esecuzione interventi di adeguamento ed adattamento degli spazi ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza COVID 19 mediante sostituzione degli infissi dell'edificio scolastico Case Popolari all'impresa ZARA SRL con sede in Agrigento in via Giornale La Scopa , 21, P.IVA 02324800842, relativa al II Sal dei lavori, come segue:

€ 24.632,43 mediante bonifico bancario presso Banca Popolare Sant'Angelo cod. IBAN IT32H0577216601CC0150008988

€ 5.419,13 mediante versamento erario c/ iva

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento concesso dal MIUR di € 70.000,00 concesso con nota di autorizzazione AOODGEFID /20822 del 13/07/2020, impegnato sul bilancio comunale al capitolo ; 04.02.2.02.4828, con la citata determina n. 968 del 08/09/2020 ,

Di dare atto che in data 22/09/2020 il Ministero ha accreditato un acconto del 20% sull'importo del progetto, pari ad € 12.000,00

DARE ATTO che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2020

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D34H20000300001 ed il codice Cig n. 8419132782

Il Responsabile dell'istruttoria
M.C.Biundo

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
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 01/10/2020;
- 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 _____

Il Responsabile del Settore
F.to 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 – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- 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
