



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## **III SETTORE –Lavori Pubblici**

### **SERVIZIO I – Lavori Pubblici**

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 91 del 30/03/2020**

**DETERMINA N. 322 DEL 30/03/2020(Registro gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 8 del 18/11/2019 impresa Corso SRL per IV SAL Lavori di Realizzazione di un Centro comunale di Raccolta sito in c/da Orsa, COD. Cup D36G16000780001 cod. CIG 7206499F17 finanziamento Assessorato Energia Decreto n. 1022 del 17/07/2017

## 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. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:*

- *Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;*
- *Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*
- *Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale , previste dall'art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019*

**Visto** il Decreto n. 1022 del 17/07/2017, con il quale l'Assessorato all'Energia finanziava il progetto di realizzazione di un CCR sito in c/da Orsa nel Comune di Cinisi, per un importo complessivo di € 1.284.675,93, cod. CIG 7206499F17- COD. Cup D36G16000780001

**Vista** la delibera di G.M. n. 73 del 06/09/2017 con la quale si procedeva all'accettazione del decreto;

**Visto** il contratto rep. n. 4714 del 27/03/2018, con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'impresa Corso srl P.Iva n. 06381920823 per l'importo di € 451.390,13;

**Vista** la determina n. 800 del 13/07/2018 con la quale si procedeva alla rimodulazione del quadro economico ed alla determinazione dell'economia di spesa derivante dal ribasso d'asta; ù

Vista la determina n. 1222 del 22/10/2019 con la quale veniva approvata una perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori di € 460.951,09

Visto l'atto di sottomissione rep. N. 4726 del 29/10/2019;

**Visto** il IV SAL emesso dalla Direzione Lavori, per i lavori eseguiti dall'importo di € 460.943,94;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 5 dall'importo di € 9.593,79 al netto delle ritenute e dell'anticipazione;

**Vista** la fattura n. 8 del 18/11/2019 emessa dall'impresa Corso s.r.l. di € 9593,79 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 10.553,17;

**Preso atto** che la liquidazione di tale fattura veniva subordinata all'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, avvenuto in data 03/03/2020;

**Vista** la documentazione Durc prot. n. 19633522 pervenuto in data 27/03/2020, attestante la regolarità contributiva dell'impresa fino al 02/07/2020;

**Ritenuto** pertanto che il ritardo nella liquidazione dell'importo di cui alla fattura sopra citata non è addebitabile all'Ente e che a tal fine si è proceduto alla sospensione della stessa sulla piattaforma crediti, al fine di determinare la tempestività dei pagamenti;

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari con la quale veniva richiesto l'accredito mediante bonifico bancario Banca Intesa San Paolo cod. IBAN IT 02W0306943490100000002085;

**Dato atto** che tale somma è da imputare sull'impegno spesa assunto con determina n. 1099 del 29/09/2017 sulla missione 9.3.02.2..3358 riportato nell'FPV anno 2019;

**Dato atto** che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2019

### **PROPONE**

**Di liquidare** la fattura n. 8 del 18/11/2019 di € 9593,79 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 10.553,17, emessa dall'impresa Corso srl con sede in via della Repubblica 65 Partinico per IV SAL per lavori di realizzazione di un CCR sito in c/da Orsa nel Comune di Cinisi, per un importo contrattuale di € 451.390,13, cod. CIG 7206499F17- COD. Cup D36G16000780001, come segue:

€ **9.593,79** mediante accredito Banca Intesa San Paolo cod. IBAN IT 02W0306943490100000002085;

€ **959,38** mediante versamento erario c/iva

- **Di imputare** tale spesa sul finanziamento Ass.to Energia Decreto n. 1022 del 17/07/2017, impegnato sul bilancio comunale con determina n. 1099 del 29/09/2017 alla missione 9.3.02.2..3358, riportato nell'FPV anno 2019;
- **Di dare atto**, per le motivazioni citate in premessa che il ritardo nella liquidazione dell'importo di cui alla fattura sopra citata non è addebitabile all'Ente;
- **Di dare atto** che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2019;
- **Di dare atto** che a tale procedura è stato assegnato il codice cod. CIG 7206499F17- COD. Cup D36G16000780001

f.to Il Responsabile dell'istruttoria  
M.C.Biundo

f.to *Il Responsabile del Procedimento*  
( \_Geom. Evola Vincenzo )

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- *Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019*

### **DETERMINA**

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

Cinisi li \_\_\_\_\_

f.to digitalmente Il Responsabile del Settore  
(Geom. V. Evola)

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 – Progettazioni e Studio del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici - 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

\_\_\_\_\_