



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 135 del 12/05/2020

DETERMINA N. 500 del 13/05/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n.FPA 5/2020 per stato finale lavori di “Manutenzione straordinaria nel tetto di copertura della Scuola Elementare Ten. Anania ditta Mavan COD. cup D39E19000950004 – COD. CIG 7521573-

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.

Vista la delibera di G.M. n.84 del 26/08/2019, con la quale veniva approvata la perizia per l'esecuzione di interventi di urgenza, per la Manutenzione straordinaria nel tetto di copertura della Scuola Elementare Ten. Anania , per un importo complessivo di € 60.000,00 ed un importo dei lavori di € 44.385,67 ;

Vista la determina a contrarre n. 935 del 27/08/2019 con la quale si avviva una procedura negoziata sul Mepa , e si procedeva all'assunzione dell'impegno spesa di € 60.000,00 sulla missione 04.02.2.02.3635 del bilancio 2019;

Visto il verbale di aggiudicazione del 12/09/2019 con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'impresa Ma.van. Snc di Callari Carmelo ed Antonello sede in via Pola N. 10 Mussomeli (CL) , P.IVA 01771590856, per un importo dei lavori di € 30.673,80 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 3.554,29, per un totale complessivo di € 34.228,09, al netto del ribasso del 24, 8769% sull'importo a base di gara ;

Vista la determina n. 1139 del 08/10/2019 con la quale si procedeva all'approvazione della proposta di aggiudicazione;

Vista la scrittura privata stipulata con la ditta Mavan snc rep. n. 274 del 28/10/2019;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 14/11/2019;

Visto che alla data del 31/12/2019 venivano liquidati all'impresa n. 2 SAL

Vista la determina n. 120 del 04/02/2020, con la quale veniva approvata una perizia di variante e suppletiva, per un importo dei lavori di € 48.177,10, comprensiva di € 5.341,70 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 11/02/2020;

Vista la determina n. 469 del 06/05/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori per un importo di € 48.177,10;

Visto che in tale determina si dava atto che rimaneva un saldo netto dell'impresa di € 240,88 oltre IVA al 22%

Vista la fattura n. FPA 5/2020 di € 240,88 oltre IVA di € 52,99 , per un totale di € 293,87 riportante la dicitura scissione dei pagamenti;

Vista la documentazione DURC prot. INPS 19829914 periodo 21/03/2020-19/07/2020

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dove veniva indicata la modalità di

accredito mediante Monte dei Paschi di Siena filiale di Mussomeli cod. IBAN IT79w0103083380000001211645

Dato atto che trattasi di spesa divenuta esigibile alla data del 31/12/2020

Preso atto che a tale progetto è stato attribuito il codice CUP D39E19000950004 ed il codice CIG **8014645647**

Dato atto che con determina n. 935 del 27/08/2019 è stato assunto il relativo impegno spesa sulla missione 04.02.2.02.3635 del bilancio 2019;

Preso atto che con delibera di G.M. n. 33 dell'08/04/2020 l'importo residuo relativo a tale impegno è stato riportato in FPV

Determina

- **Di liquidare** la fattura n. FPA5/20 20 emessa dall'impresa Mavan, dall'importo di € 240,88 oltre iva di € 52,99, per un totale complessivo di € 293,87 come segue:
€ 240,88 mediante accredito Monte dei Paschi di Siena filiale di Mussomeli cod. IBAN it79w0103083380000001211645;
€ 52,99 mediante versamento erario c/iva;
- **Di dare atto** che trattasi di spesa divenuta esigibile al 31/12/2020;
- **Di dare atto** che a tale progetto è stato attribuito il codice CUP D39E19000950004 ed il codice CIG **8014645647**
- **Di dare atto** che con determina n. 935 del 27/08/2019 è stato assunto il relativo impegno spesa sulla missione 04.02.2.02.3635 del bilancio 2019;
- **Di dare atto** che con delibera di G.M. n. 33 dell'08/04/2020 l'importo residuo relativo a tale impegno è stato riportato in FPV
- **Di dare atto** che trattasi di spesa esigibile anno 2020

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. 14 del 01/07/2019;
- 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 digitalmente

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 – 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
