



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –Lavori Pubblici e Urbanistica

SERVIZIO I – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 201 del 07/07/2020

DETERMINA N. 716 DEL 08\07\2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 6/19 del 24/12/2019 ditta Montalbano s.r.l. unipersonale per saldo fornitura attrezzature per la Realizzazione di un Centro comunale di Raccolta sito in c/da Orsa, cod. CIG 74251785081- COD. Cup D36G16000780001 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.*

Visto il Decreto n. 1022 del 17/07/2017, con il quale veniva finanziato 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. Cup D36G16000780001

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

Visto che nel quadro economico del progetto veniva prevista la fornitura di attrezzature;

Vista la determina n. 1213 del 24/08/2018 con la quale si approvava il verbale di aggiudicazione della fornitura affidata tramite procedura aperta alla ditta Montalbano s.r.l.Unipersonale P.IVA 06016350826, con sede in via Luigi Sturzo 28C codice CIG 74251785081;

Visto il contratto sottoscritto dall'Impresa rep. n. 4719 del 31/01/2019, per un importo di € 353.606,05 oltre IVA;

Visto il verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 20/12/2019 dell'avvenuta corrispondenza dell'attrezzatura consegnata a quanto previsto nell'appalto di gara;

Visto la fattura n. FPA 6/19 del 24/12/2019 dall'importo di € 282.884,84 oltre IVA di € 62.234,66,per un importo complessivo di € 345.119,50 quale saldo sul prezzo del contratto per la fornitura di attrezzature per il CCR, riportante la dicitura split payment

Vista la documentazione DURC prot. 22505351 periodo 16/06/2020- 14/10/2020 reso esecutivo in data 07/07/2020 attestante la regolarità contributiva della ditta Montalbano srl

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari nella quale veniva indicata la modalità di pagamento mediante bonifico bancari presso Banca intesa San Paolo cod. IBAN IT 62X0306943202100000047002

Vista la nota prot. n. 23429 del 21/10/2019 con la quale si richiedeva l'accreditamento della superiore somma all'ente finanziatore;

Visto il Decreto n. 1330 del 29/10/2019 dell'Assessorato Energia, registrato alla Corte dei Conti e trasmesso al Comune di Cinisi in data 13/12/2019 prot. n. 28666 con il quale veniva rimodulato il quadro economico del progetto rideterminato in € 1.012.465,02, a seguito di approvazione della variante

Dato atto che l'impegno spesa è stato assunto con determina n. 1099 del 29/09/2017 sulla missione 9.3.2.2..3358 e riportato nell'FPV anno 2019

Preso atto che il ritardo nella liquidazione della fattura non è addebitabile all'Ente, in quanto subordinata all'emissione del decreto da parte dell'ente Finanziatore, comunicato in data 13/12/2019 ed all'acquisizione della documentazione durc dell'impresa

Dato atto che trattasi di somma divenuta esigibile alla data del 31/12/2019;

PROPONE

- **Di liquidare** la fattura n. FPA 6/19 del 24/12/2019 di € 282.284,84 oltre IVA al 22% , di € 62.234,66, per un totale di € 345.119,50, emessa dalla ditta Montalbano s.r.l. unipersonale con sede in via Luigi Sturzo 280 c Carini, P.IVA 06016350826 per saldo fornitura di attrezzature per la realizzazione di un CCR , come segue:
€ 282.884,84 mediante accredito Banca intesa San Paolo cod. IBAN IT 62X0306943202100000047002
€ 62.234,66 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 e riportato nell'FPV anno 2019;
- **Di dare atto** che trattasi di spesa divenuta esigibile al 31/12/2019

Il Responsabile del Settore
(_Geom. Evola Vincenzo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “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 _____

Il Responsabile del Settore
f.to (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
