COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 619 del 18-10-2023		
N. Settore 72	**Data emissione**	**18-10-2023**

Oggetto: **Liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'asilo nido comunale". C.U.P.: B96E18000100002 - CIG:92893359BD**

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 26 del 27.07.2022 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.107 del TUEL n. 267/2000;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

PREMESSO CHE:

- con delibera della G.M. n. 51 del 15.05.2018 immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento redatto dall'Area Tecnica, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 252.870,48 per lavori a base d'asta ed € 247.129,52 per somme a disposizione;

-con D.D.G. N. 1661 dell'11.08.2021 pervenuto al Comune in data 23.11.2021 ed assunto al prot. 10397 emesso dall'Assessorato Della Famiglia Delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale la Famiglia e e Politiche sociali Servi 2 "Gestione Programmi Comunitari POR FSE e FESR, le opere stesse sono state finanziate per l'importo complessivo di € 500.000,00 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale, con contestuale autorizzazione a procedere all'aggiudicazione dei lavori;

- con Determina Dirigenziale n. 265 del 21-04-2022 è stato affidato l'incarico di D.L., misura e contabilità, sicurezza dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori in argomento, all'Ing. Tumino Carmelo, nato a Ragusa il 01.11.1971, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa al n.826

- con Determina Dirigenziale n. 810 del 09/11/2022, l'appalto per i lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Divita Paolo srl con sede in Ragusa Viale dei Platani, 33/A con il ribasso del 33,858% per la somma di € 170.761,28 di cui € 8.388,71 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

- con Decreto Sindacale n. 7 del 07.03.2023 la sottoscritta, l'arch. Sofia Berritta è stata nominata RUP per l'intervento in oggetto in sostituzione del Geom. Farina Mariano, in quiescenza dal 01/03/2022;

- lavori hanno avuto inizio in data 05.05.2023 giusto verbale di consegna lavori in pari data sotto riserva di legge, data l'urgenza di completare le opere entro il termine ultimo del 31/12/2023;

- in data 30.06.2023 è stato firmato il contratto con la ditta Divita Paolo srl, con Repertorio n. 1795;

- con determina dirigenziale n. 570 del 25-09-2023 è stato approvato il Q.E. post-gara con la rimodulazione delle sole somme a disposizione dell'Amministrazione restando invariati l'importo complessivo del progetto, l'importo dei lavori e l'importo contrattuale;
- con nota prot.6999 del 08/08/2023 l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione di € 34.152,26 pari al 20% dell'importo contrattuale fissato ad €170.761,28 oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 28 del 04/10/2023 trasmessa dalla ditta DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale pervenuta al Comune in data 10/10/2023 con prot. 9562 dell'importo complessivo di € 41.665,75 di cui € 34.152,25 per imponibile ed € 7.513,50 per IVA al 10% in Split Payment;

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL N. 39244092 del 23/06/2023 scadenza 21/10/2023 con esito regolare.

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dall'Impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art.3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità' dei flussi finanziari;

DATO ATTO che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecutore dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione;

VISTA la garanzia fideiussoria n. 00290/113992394 rilasciata da Groupama-Assicurazioni Agenzia di Ragusa in data 25/09/2023 per un importo totale garantito di € 35.859,86;

RITENUTO, pertanto doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale con sede legale in viale dei Platani n.33/A a Ragusa, p.IVA 014655200887 della fattura n. 28 del 04/10/2023 dell'importo complessivo di € 41.665,75 di cui € 34.152,25 per imponibile ed € 7.513,50 per IVA al 22%;

VISTI:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del DLgs 36/2023;
- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'OR.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti

Di liquidare a favore dell'Impresa DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale con sede legale in viale dei Platani n.33/A a Ragusa p.IVA 014655200887, la somma complessiva di € 41.665,75, di cui € 34.152,25 per imponibile ed € 7.513,50 per IVA al 22%;

Dare atto che la somma complessiva di € 41.665,75 è da imputare al cap. 10190/10 impegno 513/2021 residuo anno 2022;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 474 del 18-10-2023	
Su Impegno N. 513 del 31-12-2021 a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto NOTA DEL RESP. AREA TECNICA DEL 20/12/2021 IMPEGNARE SOMMA LAVORI ASILO NIDO SU NOTA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA PROT. N. 10397 DEL 23.11.2021 LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA ASILO NIDO- VARIAZIONE DI ESIGIBILITA IN QUANTO NON CI SONO I TEMPI PER LA GARA ENTRO IL 31.12.2021 CIG 92893359BD	
5° livello 12.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 10190 / *Articolo* 10 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO COMUNALE E . CAP. 3813	
Causale	Liquidazione anticipazione del 20% dellimporto contrattuale ai sensi dellart 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. lavori di Manutenzione straordinaria e riqualificazione dellasilo nido comunale. C.U.P.: B96E18000100002 - CIG:92893359BD
Importo	**Euro *41.665,75***

Liquidazione N. 547 del 18-10-2023	
Su Impegno N. 513 del 31-12-2021 a Residuo 2022 approvato con Atto n. del avente per oggetto NOTA DEL RESP. AREA TECNICA DEL 20/12/2021 IMPEGNARE SOMMA LAVORI ASILO NIDO SU NOTA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA PROT. N. 10397 DEL 23.11.2021 LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA ASILO NIDO- VARIAZIONE DI ESIGIBILITA IN QUANTO NON CI SONO I TEMPI PER LA GARA ENTRO IL 31.12.2021 CIG 92893359BD	
5° livello 12.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 10190 / *Articolo* 10 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO COMUNALE E . CAP. 3813	
Causale	Liquidazione anticipazione del 20% dellimporto contrattuale ai sensi dellart 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. lavori di Manutenzione straordinaria e riqualificazione dellasilo nido comunale. C.U.P.: B96E18000100002 - CIG:92893359BD
Importo	**Euro *41.665,75***

Lì, 18-10-2023

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 02-11-2023.

Lì, 18-10-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata