



R.S. n. 157 del 25.07.2023

CITTA' DI VITTORIA  
P. PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### *Servizi Manutentivi – Lavori Pubblici*

Data 22.08.2023...

Atto n° ...2260.....

Oggetto: "Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia Che Guevara". PO FESR 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 4 "Energia sostenibile e qualità della vita"  
Azione 4.1.1. CUP: D52G20000930006 - CIG 9240911100.  
Liquidazione fatture afferenti il 1° S.A.L. e al 2° certificato *bis* all'impresa I.T.R. di Catania (CT).

#### Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 25.07.2023.

Il Dirigente *ad interim*  
(D.S. n. 59/2023)  
F.to Dott. G. Sulsenti

#### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 214.408,76 è imputata IN QUANTO AD € 1.800,06 CAP.11680/33 LIQ.1931 € 212.608,70 CAP.11680/33 LIQ.1932 € 212.608,70 CAP.2960/23 ACC.126 SUB.1

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 22.08.2023.

Il Dirigente  
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.166 del 27.04.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento Energetico della scuola per l'infanzia Che Guevara" relativo a (PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita", Azione 4.1.1) approvato dal R.U.P. ai sensi dell'art. 27 del D. L.vo 50/2016 in data 19.04.2022 dell'importo

complessivo di €685.000,00 di cui €530.594,70 per lavori ed €154.415,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

DATO ATTO:

- ° che il soggetto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è l'arch. Giancarlo Eterno come da Determinazione Dirigenziale di nomina n. 772 del 29.0.2021.
- ° l'intervento è finanziato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica à - Dipartimento regionale dell'Energia- a valere sul PO FERS 2014-2020 - Asse Prioritario 4 "Energia Sostenibile e Qualità della Vita", Obiettivo Tematico 4, Azione 4.1.1., giusto D.R.S. n.1231 del 24.09.2021.
- ° a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 i lavori di "*Efficientamento Energetico della scuola per l'infanzia Che Guevara*" sono stati aggiudicati all'A.T.I. costituita dall'impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) e dall'impresa FBS Service (Mandante) di Catania (CT) per l'importo netto di €359.305,46 al netto del ribasso d'asta offerto del 28,77% sull'importo a base d'asta di €504.429,96 oltre €26.154,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di €385.460,20 oltre IVA al 10%, giusta Determina del Dirigente n. 2060 del 06.09.2022.

Visto il contratto sottoscritto dalle parti in data 30/11/2022 e registrato nel registro delle scritture private della Direzione C.U.C.- LL.PP. e Provveditorato in pari data al n. 39.

Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 273 del 29.06.2023 all'oggetto: *PO-FESR 2014 - 2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.1. "Efficientamento Energetico della scuola per l'infanzia Che Guevara" - CUP D52G20000930006. Approvazione Quadro Economico post gara.*

Constatato che nel Q.E. approvato con la superiore deliberazione (n.273/2023) è stata inserita la voce *B4) - Economie post gara da utilizzare ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022.*

Visti:

- il 1° S.A.L. dei lavori a tutto il 06.07.2023 redatto in pari data dalla Direzione Lavori;
- la tabella riepilogativa (maggiori prezzi) art. 26 del D.L. n.50/2022;
- il certificato di pagamento n.2 del 07.07.2023 di €141.407,29;
- il certificato di pagamento n.2 *bis* del 07.07.2023 di €53.509,74.

Viste:

- la fattura elettronica n.147 del 07.01.2023
- la nota di credito n.16 del 20.07.2023 emessa a totale storno della fattura n.147 del 07.01.2023
- la fattura elettronica n.153 del 20.07.2023, assunta la prot. gen. n. 32648 del 20.07.2023, emessa dall'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) in dipendenza dei lavori del 1° S.A.L e del 2° certificato di pagamento dell'importo complessivo di €155.548,02 di cui €141.407,29 per imponibile ed €14.140,73 per IVA al 10%;
- la fattura elettronica n.148 del 07.01.2023;
- la nota di credito n. 15 del 20.07.2023 emessa a totale storno della fattura n. 148 del 07.01.2023;
- la fattura elettronica n.154 del 20.07.2023, assunta la prot. gen. n. 32842 del 23.07.2023, emessa dall'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) in dipendenza del certificato di pagamento n.2 *bis* (maggiori prezzi art. 26 D.L. 50/2022) dell'importo complessivo di €58.860,74 di cui €53.509,76 per imponibile ed €5.350,98 per IVA al 10%.

Visto il DURC prot.INAIL 38903192 in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa I.T.R. s.r.l.

Vista la Determina del Dirigente di accertamento somme:

- n. 1868 del 02.08.2022;
- n. 2986 del 05.12.2022;
- n. 1323 del 22.05.2023.

TUTTO ciò premesso,  
Viste le leggi in vigore,

#### D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare all'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) – P. IVA 047777970874- con sede legale in via Messina n.521/A - Catania, la fattura elettronica n.153 del 20.07.2023, assunta la prot. gen. n. 32648 del 20.07.2023, emessa dall'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) in dipendenza dei lavori del 1° S.A.L e del 2° certificato di pagamento dell'importo complessivo di €155.548,02 di cui €141.407,29 per imponibile ed €14.140,73 per IVA al 10%.
2. Liquidare e pagare all'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) – P. IVA 047777970874- con sede legale in via Messina n.521/A - Catania, la fattura elettronica n.154 del 20.07.2023, assunta la prot. gen. n. 32842 del 23.07.2023, emessa dall'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) in dipendenza del certificato di pagamento n.2 *bis* (maggiori prezzi art. 26 D.L. 50/2022) dell'importo complessivo di €58.860,74 di cui €53.509,76 per imponibile ed €5.350,98 per IVA al 10%.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) e 2) pari ad € 19.491,71 (€14.140,73+€5.350,98) sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
4. Prelevare il complessivo importo di € 214.408,76 dal finanziamento concesso Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 4 – , giusta D.D.G. n. 1231 del 24/09/2021, con la seguente modalità:
  - in quanto ad €1.800,06 somma incamerata in entrata al c.u. 4.03.14.01.001 (ex cap. 2960/23 acc.126) Rev. 3621 del 17.11.2022 e impegnata al codice di bilancio 2.05.99.99.999 (ex cap. 11680/33) imp. 1392 ;
  - in quanto ad € 212.608,70 somma che sarà incamerata alla risorsa in entrata 4.03.14.01.001 (ex cap. 2960/23 acc.126) ed impegnata alla corrispondente risorsa 2.05.99.99.999 (ex cap. 11680/33) – imp.491 del bilancio comunale.
5. Accredire all'impresa I.T.R. s.r.l., l'importo di € 194.917,05 a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT , come indicato in calce alle fatture.

L'istruttore amm.vo  
F.to Lucia Panasia

Il Dirigente ad interim  
F.to dott. Giuseppe Sulsenti

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...22.08.2023....al...05.09.2023....e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**