



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C.-LL.PP. e Provveditorato

Data ...28.07.2022

Atto n° ...1817...

Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi" dell'Istituto Comprensivo F.Traina". CUP D59E19001240001 CIG: 8006596409.
 Liquidazione fattura alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale di Gela (CL) in dipendenza del 1° S.A.L.

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, 19.07.2022

Il Funzionario Delegato
 F.to Arch. G. Eterno

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._27.581,82_ è imputata al CAP.10000 LIQ.1638_

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, 28.07.2022..

Il Dirigente
 F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE *ad interim*
Ex D.S. n.12 del 25/01/2022

Premesso che:

- con Determina del Dirigente n.1329 del 21.06.2019 la dott.ssa Chiara Garofalo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico "Guglielmo Marconi dell'istituto comprensivo - F. Traina-".

- con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.251 del 05.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico “Guglielmo Marconi dell’istituto comprensivo – F. Traina-“** dell’importo complessivo di €170.000,00;
- la copertura finanziaria è operata con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 “misure urgenti di crescita economica” pubblicato nella G.U. n.100 del 30/04/2019 e D.D.G. di assegnazione del 14.05.2019;
- a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.b), previa manifestazione di interesse, i lavori di *“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico “Guglielmo Marconi dell’istituto comprensivo – F. Traina-“* sono stati aggiudicati all’impresa Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale di Gela (CL) per l’importo netto di €84.310,99 al netto del ribasso d’asta offerto del 35,3129% sull’importo a base d’asta di €130.336,63 oltre € 2.438,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di €86.749,23 oltre IVA al 10%, giusta Determina del Dirigente n.2356 del 29.10.2019;

Richiamati

- il contratto sottoscritto dalle parti in data 30.07.2021 e registrato nel registro delle scritture private della Direzione C.U.C.- Provveditorato in pari data al n. 24.
- la Delibera di G.C. n. 246 del 15.06.2022 relativa all’approvazione della perizia di variante.

Visto il 1° SAL del 17.06.2022 redatto dal Direttore dei lavori.

Visto il certificato di pagamento n.1 emesso in data 17.06.2022 per €78.831,26 oltre IVA al 10%.

Vista la fattura elettronica n.20/FE del 17/06/2022, assunta al prot. gen. al n. 24686 del 18.06.2022, emessa dalla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale in dipendenza del 1° SAL, dell’importo complessivo di €80.114,39 di cui €72.831,26 per imponibile ed € 7.283,26 per IVA al 10% , vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.

VISTI

- il DURC prot.33709990, in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva della ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale.
- la liberatoria prot. n. PR_CLUTG_Ingresso 20191024 rilasciata dal Ministero dell’Interno (B.D.N.A.).

Dato atto che:

- con Determina del Dirigente n. 1916 del 29.07.2021 è stata accertata l’entrata della somma di €61.987,18
- con Determina del Dirigente n.832 dell’11/04/2022 è stato disposto il pagamento della rata di anticipazione dovuta per legge dell’importo di €28.627,25.
- è stato affidato l’incarico per coordinatore della sicurezza per il complessivo importo di €5.778,11

Constatato che residua la somma di €27.581,82.

TUTTO ciò premesso,

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1. Liquidare e pagare, in acconto, ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale – P. IVA 019115140855 - con sede legale in via Plinio, 22 Gela (CL), l'importo di €27.581,82, comprensivo IVA al 10% (€2.507,44) sulla fattura n.20/FE del 18/06/2022 dell'importo complessivo di €80.114,39 di cui €72.831,26 per imponibile ed € 7.283,26 per IVA al 10% vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €3.032,72 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
3. Prelevare il complessivo importo di €27.581,82 dalla c.u. 01112020109999 (ex cap.10000) imp. 977 già incamerata alla risorsa 4031001001 (ex capitolo 2910), rev. 2067 del 08.07.2021, giusta determina di accertamento n. 1916 del 29.07.2021.
4. Accredire alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale l'importo di €25.074,38
5. , a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.
6. Dare atto che la fattura n.20/FE del 18/06/2022 sarà liquidata a saldo a seguito di ulteriore accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore (Ministero dello Sviluppo Economico).
7. Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'istruttore amm.vo
f.to Lucia Panasia

Il Funzionario Delegato
F.to Arch. Giancarlo Eterno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...29.07.2022.....al...12.08.2022.....e registrata al n.....
del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO