



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

R.S. n. 379/C.U.C. del 28.11.2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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

Data 05.12.2022

Atto n° 2985

Oggetto: Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G.- ex campo di concentramento. CUP D58B18000080006 – CIG 78426263B6.

Liquidazione saldo fattura alla ditta Sofia Costruzioni s.r.l. di Grotte (AG) in dipendenza del 3° certificato di pagamento. –

Parere Regularità 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, 28.11.2022

Il Funzionario Delegato
F.TO Arch. Giancarlo Eterno

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.122.717,10 è imputata al CAP. 11680/10 LIQ. 2575 REV. 3791 DEL 23.11.2022

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, 05.12.2022

Il Dirigente
F.TO Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ex D.D. n. 131/2022

Premesso che:

- Delibera di G. M. n.352 del 07.08.2017, dichiarata d'immediata esecuzione, è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo, di cui all'Avviso pubblico del Po FESR 2014 – 2020 – Azione 9.6.6, concernente la "Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G. – ex campo di concentramento" dell'importo complessivo di €600.000,00, di cui €407.175,99 per lavori ed €192.824,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determina del Dirigente n. 570 del 25.03.2019, a seguito dell'aggiornamento prezzi al prezzario regionale 2019, è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui €408.130,94 per lavori ed €191.869,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c), previa indagine di mercato, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta SOFIA COSTRUZIONI s.r.l. di Grotte (Ag), giusta determinazione di affidamento n.1836 del 30.08.2019;

Richiamato il contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 28.11.2019 e registrato al n.35 del registro delle scritture private della Direzione CUC - Provveditorato con cui i lavori di *"Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G. – ex campo di concentramento"*, sono stati assunti definitivamente dalla ditta SOFIA Costruzioni s.r.l. con sede legale in Grotte (Ag), via Matteotti n.92, per l'importo di €264.827,41 al netto del ribasso del 33,5411% oltre ad €9.647,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e per l'importo complessivo di €274.475,36 oltre IVA al 10%.

Dare atto che il finanziamento dei lavori è operato con fondi dell'Assessorato Regionale - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, giusto D.D.G. n.1355 del 04.07.2018 modificato con D.R.S. n. 2405 del 27.11.2018.

Dato atto che l'effettivo inizio dei lavori è avvenuto in data 10.02.2020.

Visto il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 07.12.2020 redatto dal Direttore dei lavori.

Visto il 3° certificato di pagamento del 04.03.2021 redatto dalla D.L. e vistato dal RUP, arch. S. Sallemi, per l'importo netto di € 185.000,00.

Vista la fattura elettronica n. 2/38 del 21.04.2021 emessa dalla ditta SOFIA COSTRUZIONI s.r.l., in dipendenza del 2° SAL, dell'importo di €185.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €18.500,00 e per l'importo complessivo di €203.500,00, vistata dal RUP arch. Salvatore Sallemi.

Visto il DURC prot.34561117, in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva della ditta l'impresa SOFIA COSTRUZIONI s.r.l.

Dare atto che:

- l'iscrizione alla *White List* della Prefettura di Sofia Costruzioni s.r.l. è scaduta il 25.07.2022.
- la richiesta di rinnovo iscrizione alla data di redazione del presente atto risulta essere in "istruttoria";

Constatato che con Determina del Dirigente n.1962 del 05.08.2021 è stato disposto di *"...Liquidare e pagare, in acconto, alla ditta SOFIA COSTRUZIONI s.r.l. – P. IVA 04713650820 - con sede legale in Grotte (Ag), l'importo di €80.782,90, comprensivo IVA al 10% (€7.343,90) sulla fattura n.2/38 del 21.04.2021 dell'importo di €185.000,00 oltre IVA al 10% per €18.500,00 e per il complessivi importo di €203.500,00 vistata dal R.U.P. arch. Salvatore Sallemi..."*, stabilendo altresì che *"...la fattura n. 2/38 del 21.04.202 sarà saldata a seguito di successivo accredito di somme da parte dell'Ente finanziatore..."*.

Vista la nota prot. n.826/PFB del 23.11.2022 di comunicazione dell'avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore.

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, a saldo, alla ditta SOFIA COSTRUZIONI s.r.l. – P. IVA 04713650820 - con sede legale in Grotte (Ag), l'importo di €122.717,10, comprensivo IVA al 10% (€11.156,10) sulla

fattura n.2/38 del 21.04.2021 dell'importo di €185.000,00 oltre IVA al 10% per €18.500,00 e per il complessivo importo di €203.500,00 vistata dal R.U.P. arch. Salvatore Sallemi.

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €11.156,10 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
3. Prelevare l'importo di €122.717,10 dal finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali, giusto D.D.G. n.1355del 04.07.2018 modificato con D.R.S. n. 2405 del 27.11.2018, la cui somma è stata incamerata alla risorsa 4031401001 (ex cap. 2960/10) giusta reversale n.3791 del 23.11.2022 e impegnata al codice di bilancio 06012020109016 (ex cap. 11680/10) imp. 1409.
4. Dare atto che per il progetto oggetto di liquidazione del presente sono stati attivati i codici:
 - CUP D58B18000080006
 - CIG 78426263B6
5. Accreditarla alla ditta SOFIA COSTRUZIONI s.r.l, l'importo di €111.561,00 a mezzo bonifico bancario, BANCA INTESA SANPAOLO spa, codice IBAN , come indicato in calce alla fattura.
6. 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 06.12.2022 al 20.12.2022 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

