



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Ambiente ed Ecologia

Data 14.02.2023...

Atto n°399.....

Oggetto: Liquidazione somme relative ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica comunale – primi interventi urgenti ed indifferibili”. Ditta DAMIGA s.r.l. di Alcamo. CIG: 8667174A3D. CUP: D57H21000480005.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 31.01.2023.	Il Delegato di Funzioni Dirigenziali D.D. n.3177/2022 f.to (Arch. Emanuele Cicciarella)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di € 8.837,07 _è imputata al CAP.10000/5 LIQ.458	
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, 14.02.2023	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.363 del 22/12/2020, dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnico-economico validato dal R.U.P., Arch. Giovanni Caci, ai sensi dell'art.26 comma 4 del D. L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale – Primi interventi urgenti ed indifferibili-”, dell'importo complessivo di €513.000,00;
- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.62 del 04/03/2021, dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo validato in data 03/03/2021 dal R.U.P., Arch. Giovanni Caci, ai sensi dell'art.27 del D. L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii., per i “Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale -Primi interventi

urgenti ed indifferibili-”, dell’importo complessivo di €513.000,00, di cui €359.973,91 per lavori, €20.026,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 133.000,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con lo stesso atto Deliberativo n.62 del 04/03/2021 è stato dato atto, altresì, che il progetto trova copertura finanziaria alla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5) del bilancio comunale 2020-2022 – esercizio 2020, a valere sui fondi incamerati, art. 1 comma 277 Legge 2015/2017;

- che con Determinazione Dirigenziale n.623 del 15/03/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €513.000,00 per i “Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale - Primi interventi urgenti ed indifferibili-”, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 - imp.1291/20-) del bilancio comunale, a valere sui fondi incamerati, art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021;

- che con provvedimento Dirigenziale n°768 del 29/03/2021 è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire, per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, procedura negoziata da esperirsi con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lvo 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso, previa Indagine di Mercato per manifestazione di interesse ai sensi delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;

- che con Determinazione Dirigenziale n°1453 del 03/06/2021 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta DAMIGA s.r.l. con sede legale in Alcamo (TP) P.IVA 02379180819 per l’importo di € 239.994,61 al netto del ribasso d’asta del 33,33% oltre ad € 20.026,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 260.020,66 oltre IVA al 10%;

- che tali lavori sono stati consegnati in data 25.08.2021, giusta verbale consegna dei lavori in via d’urgenza redatto in pari data;

- che con Determinazione Dirigenziale n.2681 del 08.11.2021, visti gli incarichi professionali affidati con le Determinazioni Dirigenziali n°1811/2021 e n°1892/2021, è stato rimodulato il Q. E. della Determinazione Dirigenziale n.623 del 15.03.2021 relativa ai lavori di cui all’oggetto senza variazione dell’importo complessivo pari ad €513.000,00, come di seguito indicato:

SOMME DEI LAVORI		
A	Importo dei lavori a base d'asta	359 973,91
B	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	20 026,05
C	Sommano	379 999,96
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D	Oneri di conferimento in discarica incluso IVA	30 000,00
E	Imprevisti	17 990,00
F	Assicurazioni tecnici	3 000,00
F'	Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori cassa compresa	19 760,00
G	Spese tecniche relative al coordinamento della Sicurezza	4 980,09
H	Spese tecniche ex art. 113 d.lgs 50/16 e ss.mm.ii.	7 199,48
I	Spese tecniche per Collaudo se dovuto	4 659,91
L	Versamento contributo AVCP ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 (richiamato dall'art. 3 comma 1, lett. O), del D.lgs. N.50/2016)	1 000,00
M	Spese per pubblicità	0,00
N	IVA al 10% sui lavori	38 000,00
O	Lavori in economia IVA compresa	6 410,56
P	Sommano	133 000,04
Q		513 000,00

Visto il contratto sottoscritto dalle parti in data 14.09.2021 e registrato al n. 33 del registro scritture private della Direzione C.U.C.;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.2773 del 18.11.2021 è stato liquidato il Certificato di Pagamento per l’anticipazione dovuta per legge di €78.006,20, oltre IVA al 10% pari ad €7.800,62;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.1148 del 18.05.2022 è stato liquidato il 1° SAL e 2° Certificato di Pagamento relativi ai lavori di che trattasi di €70.716,70, oltre IVA al 10% pari ad €7.071,67;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n.101 del 18.01.2023 è stato liquidato il 2° SAL e 3° Certificato di Pagamento relativi ai lavori di che trattasi di €73.422,86, oltre IVA al 10% pari ad €7.342,29;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria sui fondi incamerati art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, Cap.10000/5 imp.1291/20 del bilancio comunale, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n.623/2021;

Vista la fattura elettronica n.14 del 24.08.2022, assunta al prot.gen.n°31961 del 24/08/2022 ed n.4912/EC del 25.08.2022, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. relativa agli oneri alla discarica dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €10.781,22;

Vista la nota di credito n.22 del 22.12.2022, assunta al prot.gen.n°50830 del 23/12/2022 e n°7637/EC del 23.12.2022, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. per storno errata fatturazione n.14 del 24.08.2022 dell'importo complessivo €10.781,22;

Vista la fattura elettronica n. 5 del 09.01.2023, assunta al prot.gen.n°1115 e n.121/EC del 10/01/2023, emessa dalla ditta DAMIGA s.r.l. quale rimborso oneri di conferimento a discarica dei lavori di che trattasi dell'importo di €8.033,70 oltre IVA al 10% di €803,37, per complessivi €8.837,07;

Visto il DURC prot. INAIL_35208032, in corso di validità, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e CNCE;

Visto che, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0073353_20220928;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Considerato che i termini, previsti dall'art. 92 del D. L.vo n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), sono regolarmente trascorsi e la ditta chiede il pagamento di quanto dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della sopracitata fattura elettronica alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

Considerato che sono già trascorsi 30 gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

Visto che occorre procedere alla liquidazione della suindicata fattura elettronica;

Dato atto che con Determinazione del Dirigente n°3177/2022 è stata prorogata all'Arch. Emanuele Ciciarella la delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.17 comma 1-bis del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e dell'art.17 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso,

Visto la normativa vigente

PROPONE

al Delegato di Funzioni Dirigenziali della Direzione Ambiente ed Ecologia per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare alla ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) via R. Ruffilli n°1 P.IVA 02379180819, le competenze dovute quale rimborso oneri di conferimento a discarica dei lavori di che trattasi dell'importo di €8.033,70, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 5 del 09.01.2023.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €803,37 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n°633/72.
3. Prelevare la somma di €8.837,07 dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 - imp.1291/20-), a valere sui fondi incamerati, art. 1 comma 277 Legge 2015/2017, giusta

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 62/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n.623/2021.

4. Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente D57H21000480005.
5. Dare atto che il codice CIG afferente i lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente 8667174A3D.
6. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta DAMIGA s.r.l., per complessivi €8.033,70, da accreditare sul c/c UNICREDIT Agenzia di Alcamo:
COD. IBAN:
7. Dare atto che i lavori oggetto della suindicata fattura sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

Il Resp.le del Procedimento
f.to (Arch. G. Caci)

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

1. **APPROVARE** quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.
2. Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.
3. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
4. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
5. Stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D.n.3177/2022
f.to Arch. Emanuele Ciccirella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...14.02.2023....al...28.02.2023.....e registrata al n..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO