



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

R.S. n. 92 del 29.05.2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**SERVIZI Manutentivi – Informatici – Lavori Pubblici –
 Provveditorato – Protezione Civile**

Data 06.06.2023

Atto n° 1487

Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico “Guglielmo Marconi” dell’Istituto Comprensivo F.Traina”. CUP D59E19001240001 CIG: 8006596409.
Liquidazione alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale di Gela (CL) della fattura a saldo relativa al 1° SAL e liquidazione fatture per certificato *I bis* e per oneri per conferimento in discarica.

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, 29.05.2023

Il Dirigente *ad interim*
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 €. 72.798,44 è imputata al CAP. 10000 LIQ. 1350

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, 06.06.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE ad interim
(ex D.S. n.33/2023)

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.

Visti:

- il 1° SAL del 17.06.2022 redatto dal Direttore dei lavori.
- il certificato di pagamento n.1 emesso in data 17.06.2022 per €78.831,26 oltre IVA al 10%.
- il certificato 1 *bis* (art.26 del D.L.50/2016) emesso in data 30/09/2022 per e 17.883,50 oltre IVA al 10%.

Viste:

- la fattura elettronica n.20/FE del 17/06/2022, prot. gen. 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.
- la fattura elettronica n.38/FE del 30.12.2022, prot. gen. n. 52240 del 31.12.2022, emessa dalla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale in dipendenza del 1° SAL *bis*, ex art.26 del D.L. 50/2022, dell'importo complessivo di €19.671,85 di cui €17.883,50 per imponibile ed € 1.788,35 per IVA al 10% , vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.
- la fattura elettronica n.26/FE del 26.07.2022, prot. gen. n. 29184 del 26.07.2022, emessa dalla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale per rimborso oneri conferimento in discarica, dell'importo complessivo di €594,02 vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.

VISTI

- il DURC prot.37180329, 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. 1817 del 28.07.2022 è stato disposto di liquidare la somma di €27.581,82 in acconto 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%.

- con Determina del Dirigente n. 1295 del 19.05.2023 è stata accertata l'entrata della somma di €108.012,82 alla risorsa 4.03.10.01.001 (ex capitolo 2910) e impegnata alla corrispondente risorsa in uscita 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap.10000) imp. 452.

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 Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale - P. IVA 019115140855 - con sede legale in via Plinio, 22 Gela (CL), l'importo di €52.532,57, comprensivo IVA al 10% (€4.775,69) 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. Liquidare e pagare alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale - P. IVA 019115140855 - con sede legale in via Plinio, 22 Gela (CL) la fattura elettronica n.38/FE del 30.12.2022 in dipendenza del 1° SAL *bis*, ex art.26 del D.L. 50/2022, dell'importo complessivo di €19.671,85 di cui €17.883,50 per imponibile ed € 1.788,35 per IVA al 10%, vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.
3. Liquidare e pagare alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale - P. IVA 019115140855 - con sede legale in via Plinio, 22 Gela (CL) la fattura elettronica n.26/FE del 26.07.2022, emessa dalla ditta per rimborso oneri conferimento in discarica, dell'importo complessivo di €594,02 vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.
4. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) e 2) pari ad € 6.564,04 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
5. Prelevare il complessivo importo di € 72.798,44 dal c.u. 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap.10000) imp. 452, giusta determinazione di accertamento n. 1295 del 19.05.2023.
6. Accreditare alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale l'importo di €66.234,401 a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IBAN , come indicato in calce alla fattura.
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 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 09.06.2023 al 23.06.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO