



R.S. n. 194 del 25.09.2023

CITTA' DI VITTORIA  
P PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### Servizi Manutentivi – Lavori Pubblici

Data 03.10.2023

Atto n° ...2718

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 2° S.A.L. e al 3° 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, 26.09.2023.

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 €.158.628,13\_è imputata al CAP.11680/33 LIQ.2231 - €.158.628,13 CAP.2960/23 ACC.126 SUB.3

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, 03.10.2023..

Il Dirigente  
F.to Dott. G. Sulsenti

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 2° S.A.L. dei lavori a tutto il 18.08.2023 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.3 del 18.08.2023 di €103.953,74;
- il certificato di pagamento n.3 bis del 18.08.2023 di € 40.254,39.

Viste:

- la fattura elettronica n.178 del 31.08.2023 assunta al prot. gen. in data 12.09.2023 al n. 38706 emessa dall'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) in dipendenza dei lavori del 2° S.A.L e del 3° certificato di pagamento dell'importo complessivo di €114.348,30 di cui €103.953,00 per imponibile ed €10.395,30 per IVA al 10%;
- la fattura elettronica n.177 del 31.08.2023 assunta al prot. gen. in data 12.09.2023 al n. 38707 emessa dall'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) in dipendenza del certificato di pagamento n.3 bis (maggiori prezzi art. 26 D.L. 50/2022) dell'importo complessivo di €44.279,83 di cui €40.254,39 per imponibile ed €4.025,44 per IVA al 10%.

Accertata la regolarità contributiva giusta DURC prot.INAIL 38903192 con scadenza il 29.09.2023.

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.178 del 31.08.2023 assunta al prot. gen. in data 12.09.2023 al n. 38706 emessa dall'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) in dipendenza dei lavori del 2° S.A.L e del 3° certificato di pagamento dell'importo complessivo di €114.348,30 di cui €103.953,00 per imponibile ed €10.395,30 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.177 del 31.08.2023 assunta al prot. gen. in data 12.09.2023 al n. 38707 emessa dall'Impresa I.T.R. s.r.l. (Capogruppo) in dipendenza del certificato di pagamento n.3 *bis* (maggiori prezzi art. 26 D.L. 50/2022) dell'importo complessivo di €44.279,83 di cui €40.254,39 per imponibile ed €4.025,44 per IVA al 10%.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) e 2) pari ad € 14.420,74 (€10.395,30+€\_4.025,44) 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 € 158.628,13 dal finanziamento concesso Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 4 – , giusta D.D.G. n. 1231 del 24/09/2021 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. Accreditare all'impresa I.T.R. s.r.l., l'importo di € 144.207,39 a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT presso banco Unicredit Agenzia di Acireale (CT).
6. Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione di prevenzione della corruzione.

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...03.10.2023....al...17.10.2023.e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**