



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 65 del 06/03/2023

PROPOSTA N. 319 del 06/03/2023

OGGETTO: Lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI. Liquidazione acconto 20% conformemente all'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in favore SOCIETÀ EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS

VISTO:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, che al comma 1 prevede il differimento per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 31 marzo 2023, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre, per cui si applica la disciplina dell'art. 163, comma 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 – Esercizio provvisorio del Bilancio;
- il Decreto Sindacale prot. n. 1 del 03.01.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta Arch. Carriero Antonella è stata individuata quale Responsabile del Settore 4[^] - Lavori Pubblici;
- il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Mottola ha aderito alla misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni annualità 2021, candidando il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per Interventi di manutenzione straordinaria alla palestra della scuola A. Manzoni approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 05/08/2021;
- con determinazione n. 308 del 22/11/2022 del Registro Generale (determinazione n. 1111 del 23/11/2022) si è provveduto all'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva e della direzione lavori, misura e contabilità relativa all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI", alla Società Biogreen srl;
- con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 158 DEL 19/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo agli Interventi di manutenzione straordinaria alla palestra della scuola ammesso a finanziamento per € 297.000,00;
- con la sopra richiamata determinazione n. 308 del 22/11/2022 del Registro Generale (determinazione n. 1111 del 23/11/2022) è stato rideterminato il quadro economico di spesa come sopra riportato e contestualmente ne veniva accertata e impegnata la somma complessiva di € 297.000,00 sul Cap. PEG 2525.4 del corrente bilancio esercizio 2022 con esigibilità della medesima da imputare al 31/12/2022 di cui euro 274.494,60 quale completamento del quadro economico;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione R.S. n. 370 del 27/12/2022 (REGISTRO GENERALE N. 1311 del 30/12/2022), con cui si è provveduto all'affidamento in favore società EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS con sede in via C.da Manfredara – Zona PIP – 75016 Pomarico (MT) C.F. e P.IVA

01275920773 dei lavori di “ interventi di manutenzione straordinaria alla palestra della scuola Manzoni” nel comune di Mottola, per un importo complessivo di € 249.060,50 con imputazione sul Cap.2525.4 del bilancio 2022 con esigibilità al 31/12/2023;

VISTE:

- la richiesta di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale prot. 3586 del 17/02/2023, conformemente all'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la trasmissione della polizza fidejussoria N. 2023/13/6645976 - del 14/02/2023 allegata alla sopra richiamata richiesta, (prot. 3586 del 17/02/2023);

VISTA la fattura presentata della società EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS n. 1/11 del 20/02/2023, di € 49.493,18 IVA INCLUSA al 10% acquisita al Prot. n. 3694 del 20/02/2023;

VISTO il Durc INAIL_36525997 relativo all'Impresa, richiesto in data 25/01/2023 con scadenza validità in data 25/05/2023, attestante la regolarità contributiva;

ACCERTATO CHE:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

DATO ATTO CHE l'intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo PEG n. 2525.4 del redigendo Bilancio 2023;

VISTA la verifica a carico dell'Impresa, inoltrata da questo Ente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 06/03/2023, Identificativo Univoco Richiesta: 202300000782180, riportante la dicitura “Soggetto non inadempiente”;

DATO ATTO CHE il Codice Identificativo Gara (CIG) è 9574213A80 e il Codice Unitario Progetto (CUP) è E69E19000840001;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il DPR n. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte vigente a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO
CHE:

- in seguito all'introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di

versamento dell'IVA per gli Enti Pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore per le fatture emesse dal 01.01.2015 riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'Ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- la commessa non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 241/1997;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 49.493,18 IVA INCLUSA al 10% a saldo della fattura n. 1/11 del 20/02/2023 acquisita al Prot. n. 3694 del 20/02/2023, su C.C. dedicato – IBAN così come riportato in fattura;

D E T E R M I N A

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2006 è l'Arch. Antonella Carriero;
3. di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 49.493,18 IVA INCLUSA al 10% in favore dell'impresa appaltatrice precitata, giusta fattura n. 1/11 del 20/02/2023, acquisita al Prot. n. 3694 del 20/02/2023, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale su C.C. dedicato – IBAN così come riportato in fattura;
4. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 e al D.M. attuativo del 23/01/2015 in ordine ai termini e alle modalità di pagamento dell'IVA, per cui si dispone di pagare la somma di € 49.493,18, di cui € 4.499,38 per IVA al 10% alla società EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS
5. di imputare il precitato onere di spesa sul Capitolo PEG n. 2525.4 del redigendo Bilancio 2023, e ciò nel rispetto dei termini previsti dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che la commessa non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 17 – bis del D. Lgs. n. 241/1997;
7. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in concomitanza della pubblicazione della a contrarre Determinazione del 4^ Settore Lavori Pubblici n. 370 del 27/12/2022 (R.G. N. 1311 del 30/12/2022).
8. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, L.13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.) il conto dedicato è quello riportato in fattura e agli atti d'ufficio – CIG 9574213A80 e CUP E69E19000840001.
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione e va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 319 del 06/03/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CARRIERO ANTONELLA** in data **13/03/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 319 del 06/03/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **13/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 350

Il 13/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **246 del 13/03/2023** con oggetto

Lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI. Liquidazione acconto 20% conformemente all'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in favore SOCIETÀ EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CARRIERO ANTONELLA** il **13/03/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.