



# COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO

### 3° SETTORE LL.PP.

SERVIZIO LL.PP. – SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINA N. 254**

**Data 30/09/2015**

Oggetto: **APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SI.PA. srl ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i per la fornitura di Elementi di illuminazione e riscaldamento, da eseguire nel Comune di Castellana Sicula**

**CUP: B54E09000050006 - CIG: 605528426F**

**Tipologia:** Liquidazione

**Nome Fornitore:** Ditta SI.PA. srl;

**Importo:** € 21.054,82;

**Norma o titolo:** Determina PIST 22 n° 334 del 23/09/2015;

**Ufficio e funzionario:** Tecnico LL.PP.;

**Modalità affidamento:** Asta pubblica;

**Link:** ;

Il Responsabile del procedimento Servizio LL.PP., Sicurezza e Protezione Civile, propone all'Ing. Capo la seguente proposta di determina: **APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SI.PA. srl** ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i **per la fornitura di Elementi di illuminazione e riscaldamento, da eseguire nel Comune di Castellana Sicula**

Premesso che:

- ❖ con determinazione del Project Manager n° 85 del 20/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo da cui s'evince che il progetto è stato validato, con esito positivo ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010, a cura del Responsabile del Procedimento a seguito delle Verifiche effettuate, in contraddittorio con il Progettista ed è stato redatto apposito Verbale di verifica - validazione in data 19/10/2012;
- ❖ l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota n° 12690 del 27/03/2013 ha trasmesso il DDG n° 124 del 31/01/2013 per il finanziamento dell'opera, registrato alla corte dei Conti reg. 1 fg. 9 del 08/03/2013, a cui è stato attribuito il Cod. Caronte: SI 1 8264;
- ❖ il Comune di Castellana Sicula con determinazione dell'Ingegnere Capo n° 132 del 11/04/2013 ha impegnato la spesa per cofinanziamento dell'intervento di che trattasi per l'importo di €. 66.962,05;
- ❖ il Project Manager con determina de n° 14 del 30/07/2012, ha nominato responsabile dei lavori, Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e responsabile del procedimento il PhD Ing. Pietro Conoscenti;
- ❖ il CUP dell'opera è B54E09000050006
- ❖ il CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari con l'operatore economico è: **605528426F**
- ❖ il codice dell'opera a valere sui fondi PO-FESR 2007-2013 - mis. 6.2.2.2 è il seguente: SI 1 8264
- ❖ il progetto di perizia dei lavori di DISEGNO URBANO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DUCAS.", da realizzarsi nel Comune di Castellana Sicula prevedeva la fornitura di che trattasi;
- ❖ La predetta perizia prevedeva la fornitura di cui in oggetto e con propria determina n° 332/PIST 22 del 15/12/2014, è stata indetta la gara per la fornitura di che trattasi con procedura aperta, ai sensi e per gli effetti art. 55 del d.lgs.2 aprile 2006, n. 163, con offerta inferiore di quello a base di gara, ai sensi dell'art.82 comma 2, lett. a) e comma 3.bis) del Codice e dell'art.19, comma 1, lettera a) della L.R.12/2011, per un importo a base di gara pari ad €. 27.890,00;
- ❖ La data di presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 23.01.2015, ore 12,00;
- ❖ Con Verballi di seduta pubblica del 24/01/2015 e 07/02/2015 il seggio di gara ha pronunciato l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta SI.PA srl, con sede in Polizzi Generosa - 90028- Largo Portella delle Piante, 1 - P.IVA 05648940822 per un importo contrattuale di € 17.258,05, che ha offerto il ribasso del 38,1210% oltre a dover prevedere le somme per IVA al 22% che incide per €. 3.796,77 e quindi per un totale di € 21.054,82;

- ❖ Con determina n. 71 del 28/02/2015 si è aggiudicato definitivamente la fornitura di che trattasi e per gli importi sopra indicati alla ditta SI.PA srl;
- ❖ in data 11/06/2015 è stato stipulato con la Ditta SI.PA. srl il contratto di appalto della fornitura di che trattasi con n° rep 5/2015 registrato a Termini Imerese il 12/06/2015 al n° 2127 serie I per l'importo netto di Euro 17.258,05 al netto del ribasso d'asta
- ❖ La Ditta SI.PA srl, con sede in Polizzi Generosa - 90028- Largo Portella delle Piante, 1 ha fornito gli elementi di illuminazione Pubblica nel Centro Sociale di Viale Risorgimento e aree limitrofe entro i termini contrattuali;
- ❖ In data 20/08/2015 è stato redatto il verbale di collaudo positivo della fornitura e installazione degli elementi di illuminazione Pubblica nel Centro Sociale di Viale Risorgimento e aree limitrofe;
- ❖ La ditta fornitrice trasmette fattura elettronica n. 73 del 08/09/2015 per un importo di €.17.258,05 di imponibile ed € 3.796,77 per IVA al 22%
- ❖ VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) richiesto il 18/09//2015 e valido sino al 07/11/2015 dal quale si evince che la regolarità ditta;
- ❖ Considerato che l'Ente finanziatore, sulla base del quadro di spendibilità a firma del direttore dei lavori e del RUP, ha emesso il mandato di pagamento n° 19 del 30/07/2015 per l'importo di €. 142.121,99 in favore del Comune di Castellana Sicula, sul quale lo stesso potrà disporre pagamenti;
- ❖ VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, che costituisce decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad €. 10.000,00 sono obbligate a inoltrare ad Equitalia Servizi S.p.A. richiesta di verifica di sussistenza di inadempimenti del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 2);
- ❖ Considerato che ai fini del predetto articolo 48/bis del D.P.R. 602/72 è stata accertata la regolarità fiscale della ditta SI.PA. srl attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dal foglio di stampa richiesto in data 19/09/2015, agli atti di quest'Ufficio,
- ❖ Considerato che necessita liquidare la superiore fattura all'impresa SI.PA. srl, con sede in Polizzi Generosa - 90028- Largo Portella delle Piante, 1 - P.IVA 05648940822, l'importo lordo di € 21.054,82 nel seguente modo:
- ❖ accreditamento dell'importo netto di € 17.258,05 sul ccb intrattenuto presso l'istituto finanziario Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" ed avente il seguente IBAN: IT18I0897643530000000304239, che coincide con il conto dedicato riportato nel contratto di appalto;
- ❖ accantonamento di € 3.796,77, per IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi l. 23/12/2014 n. 190 art. 1, comma 629 lett. B con le modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economie e Finanze n. 7 del 09/01/201
- ❖ Con determinazione del Project Manager n. 334 del 23/09/2015 quest'Ufficio è stato autorizzato ad effettuare l'approvazione del verbale di collaudo della fornitura di che trattasi e alla conseguente liquidazione delle suddette fatture;
- ❖ La predetta determinazione insieme allo schema del presente atto sono stati trasmessi a questo Ente, a mezzo PEC, con prot.n° 18816 del 25/09/2015 per procedere alla liquidazione delle spettanze;

## **VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, che costituisce decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad €. 10.000,00 sono obbligate a inoltrare ad Equitalia Servizi S.p.A. richiesta di verifica di sussistenza di inadempimenti del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 2);
- il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) richiesto il 07/07/2015 e valido sino al 04/11/2015 dal quale si evince che la regolarità ditta;

**Considerato che** ai fini del predetto articolo 48/bis del D.P.R. 602/72 è stata riaccertata la regolarità fiscale dell'impresa Intile Giuseppe attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dal foglio di stampa emesso in data 19/09/2015, agli atti di quest'Ufficio;

**RITENUTO** opportuno e necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura

- ❖ D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- ❖ D.P.R. 207/2010;
- ❖ La L.R. 12/2011;

## **PROPONE**

- 1) Di prendere atto** e fare propria la determinazione n. 334 del 23/09/2015 emessa dal Project Manager dell'Ufficio PIST, con la quale è stata disposta l'approvazione del verbale di collaudo della fornitura di che trattasi e alla conseguente liquidazione delle fatture n° 73 del 08/09/2015;
- 2) APPROVARE** il verbale di collaudo di regolare fornitura redatto in data 20/08/2015;
- 3) LIQUIDARE** la fattura n. 73 del 08/09/2015 emesse dalla SI.PA. srl, con sede in Polizzi Generosa - 90028- Largo Portella delle Piante, 1 - P.IVA 05648940822, per l'importo lordo di € 21.054,82 nel seguente modo:
  - ❖ accreditamento dell'importo netto di € 17.258,05 sul ccb intrattenuto presso l'istituto finanziario Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" ed avente il seguente IBAN: IT18I0897643530000000304239
  - ❖ accantonamento di € 3.796,77, per IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi l. 23/12/2014 n. 190 art. 1, comma 629 lett. B con le modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economie e Finanze n. 7 del 09/01/2015;;
- 4) Dare atto** che la superiore somma complessiva di € 21.054,82 trova copertura sul capitolo 75102 "Realizzazione Centri di Aggregazione Sociale – Ducas" all'intervento 2.09.01.01, somme accreditate dall'Assessorato Famiglia – Politiche Sociali – Lavoro, giusto mandato n° 19 del 30/07/2015 dell'importo di €. 142.121,99;
- 5) Trasmettere** copia della presente determinazione di liquidazione, relativo mandato di pagamento e ricevuta di quietanza all'Ufficio PIST fine di poter implementare il sistema informativo Caronte per la rendicontazione della spesa del PO-FESR 2007/2013

**Il Resp.le del Proced.to del Servizio LL.PP.**  
(Ferraro Rosaria)

## **L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.**

### **VISTI:**

- La proposta di determina redatta dal Responsabile del Procedimento Servizio LL.PP., Sicurezza e Protezione Civile;
- D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010;
- La L.R. 12/2011;
- La determina del Sindaco n° 5/A del 02/03/2005 di nomina dell'Ing. Pietro Conoscenti – Ing. Capo del Comune di Castellana Sicula – Responsabile Unico dei Procedimenti (R.U.P.) per le Opere Pubbliche;

## **DETERMINA**

1. Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento del Servizio LL.PP., Sicurezza e Protezione Civile;
2. La presente determinazione:
  - a) E' esecutiva;
  - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
  - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica settore LL.PP.

### **L'INGEGNERE CAPO**

( Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97

Addì, \_\_\_\_\_ *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____