



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 671 del 27-09-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. 8459762074

Oggetto: Liquidazione del 2° SAL alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo adeguamento impiantistico. CUP E81E15000600002

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di settembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 67 del 29/02/2016 con la quale è stato nominato RUP il Geom. Alaimo Rosario e collaboratore amministrativo la sig.ra Prezzavento Lidia, per il progetto dei lavori di ristrutturazione del plesso "G. Mazzini";

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 28/09/2020, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo adeguamento impiantistico e relativo Quadro economico dell'importo complessivo di €1.308.101,33;

Vista la determina a contrarre del Responsabile del settore tecnico n°686 del 05/10/2020, con la quale si dava avvio a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui all'art.63 del Codice;

Visto il verbale di gara n°5 del 28/10/2020 con il quale si formula la proposta di aggiudicazione all'impresa EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870, la quale ha proposto un'offerta di ribasso sul prezzo del 4% sull'importo a base d'asta di € 941.778,80 esclusi € 58.123,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo al netto del ribasso di €904.107,65 oltre € 58.123,39, per un totale di € 962.231,04 oltre IVA al 10% nonché un ribasso sui tempi di esecuzione del 30,137% corrispondente ad un tempo massimo di 255 giorni solari e consecutivi;

Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°755 del 29/10/2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione e la successiva determina n°813 del 23/11/2020 relativa all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870;

Atteso che al finanziamento dell'opera si è provveduto mediante i contributi assegnati con con D.D.G. n°893 del 20/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione della Formazione Professionale, fonte DM n. 1007 del 2017- FONDO COMMA 140

Visto il contratto di appalto rep. n. 5021 del 01/02/2021 con il quale sono stati affidati i lavori di che trattasi alla Ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT);

Atteso che con la Determina n. 12 del 12/01/2021 è stato impegnato al Cap. 3352, Missione 01, Programma 05, Titolo 05, Macroaggr. 02-01-000, l'importo pari ad €. 1.266.663,06, quale somma di €. 962.231,04 compreso degli oneri di sicurezza ed escluso IVA, oltre alle somme a disposizione per un importo di € 304.432,02 (decurtata l'IVA sul

ribasso), per un importo complessivo di € 1.266.663,06;

Considerato che in data 24/03/2021 sono stati regolarmente consegnati i lavori in via definitiva alla ditta aggiudicataria;

Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°467 del 07/07/2021 relativa all'approvazione della perizia di variante;

Atteso che in data 23/09/2021 è stato redatto il 2° SAL a tutto il 20/09/2021;

Visto il certificato di pagamento n°2 emesso dal RUP in data 24/09/2021 dell'importo di €298.226,42 oltre IVA al 10%, per l'importo complessivo di € 328.049,06, proporzionalmente al netto dell'anticipazione già corrisposta alla ditta;

Vista la fattura elettronica n°45/PA del 24/09/2021 dell'importo complessivo di €328.049,06 IVA inclusa;

Visto il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

D E T E R M I N A
per quanto espresso in premessa

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta EUROINFRASTRUTTURES.r.l. di Santa Venerina(CT), con sede a Santa Venerina(CT) Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870, subordinatamente all'effettivo incasso delle somme finanziate e autocertificate dal RUP, la complessiva somma di € 298.226,42 al netto dell'IVA, relativa al 2° SAL dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo adeguamento impiantistico mediante bonifico presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO – AGENZIA DI CATANIA, codice IBAN: **IT35X 08954 16900 014000001550**.
2. **Accantonare** la complessiva somma di € 29.822,64 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di € 328.049,06 IVA al 10% inclusa è stata impegnata al Cap. 3352, Missione 01 Programma 05 Titolo 02 Macroagg 02-01-000, esercizio finanziario 2021 in corso di formazione, giusta determina di impegno ed affidamento incarico n.12/2021 e successiva determina di approvazione della perizia di variante n°467 del 07/07/2021.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 36 SUB. 7

Li 27-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe