

ORIGINALE



DETERMINAZIONE N. 4 DEL 07.02.2018

REGISTRO GENERALE N. 165 DEL 1.03.2018

OGGETTO: Programma integrato per la riqualificazione urbana nell'ambito quartiere Jungi. Bando indetto con D.D.G. n. 1250/ex S4.01 LL.PP. del 29.06.2010, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 32 del 16.07.2010. Incasso e Liquidazione fattura per acconto del 20%. Impresa 2G-Costruzioni s.r.l. CIG:7201246032. - CUP:E49C10000780008

IL CAPO SETTORE

Richiamata la propria Determina n. 5 del 02.10.2017 – R.G. n. 928 del 09.10.2017, con la quale si è proceduto ad accertare (Acc. n. 356/2017) e ad impegnare (I=900/2017) la somma di €. 224.000,00, per il pagamento dei lavori relativi al Programma Integrato in oggetto, imputandola alla Missione 8, Programma 2, Titolo 2, Macro Aggregato 2 cap.492 del redigendo Bilancio di previsione 2017-2019, gestione provvisoria 2017;

Richiamata la propria Determina n. 10 del 23.10.2017 – R.G. n. 997 del 26.10.2017, con la quale si è proceduto ad accertare (Acc. n. 396/2017) e ad impegnare (I=966/2017) la somma di €. 456.876,38, per il pagamento dei lavori relativi al Programma Integrato in oggetto, imputandola alla Missione 8, Programma 2, Titolo 2, Macro Aggregato 2 cap.492 del redigendo Bilancio di previsione 2017-2019, gestione provvisoria 2017;

Richiamata la propria Determina n. 11 del 30.10.2017, con la quale si incassava la somma di €. 224.000,00, quale prima tranche della quota del 20% dell'importo del finanziamento concesso per i lavori di cui all'oggetto, introitata al Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1, Capitolo 50 del redigendo Bilancio di previsione 2017-2019, gestione provvisoria 2017 (Acc. n. 356/2017) e incassare la somma di €. 254.079,38, quale quota del saldo dell'anticipazione del contributo del 20% del finanziamento pubblico concesso per i lavori di cui all'oggetto, di cui al sottoconto informatico n. 234 di €. 456.867,38, in estinzione del mandato n. 2 Capitolo 672146 emesso dall'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità;

Visto l'art. 4 – *Modalità di trasferimento delle risorse*, del protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma, sottoscritto in data 01.03.2017, presso la sede dell'Assessorato Regionale alle infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia, il quale al comma 1. lettera a) prevede il trasferimento del 20% dell'importo del finanziamento all'approvazione del progetto esecutivo.

Considerato in data 25.01.2018 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione con l'Impresa 2G-Costruzioni s.r.l. alla quale, tra l'altro, è allegata apposita fideiussione assicurativa, a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere previste nella proposta di programma integrato e degli impegni assunti;

Vista la Fattura elettronica n° 3-2017 del 04/12/2017, acquisita al prot. Gen. n. 35321 del 05.12.2017 dell'importo di €. 426.788,00, di cui €. 387.989,09 imponibile ed €. 38.798,91 per iva al 10%;

Visto la nota a margine della sopra richiamata fattura, apposta dal R.U.P.;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 426.788,00, di cui €. 387.989,09 imponibile ed €. 38.798,91 per iva al 10%, quale quota parte dell'acconto del 20% dell'importo del finanziamento concesso per i lavori di cui all'oggetto all'Impresa 2G-Costruzioni s.r.l. con sede a Modica in C/so Umberto I n. 460;

Accertata la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line dell'INAIL con validità a tutto il 08/05/2018;

Vista la delibera della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP, che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel";

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c. 629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018-2020 del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2018;

Visto il Codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la determina Sindacale n. 50 del 29/12/2017, così come rettificata con determina n. 1 del 05.01.2018, con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31.12.2018;

Ritenuto dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1. **Di incassare** la somma complessiva di €. 202.788,00, a saldo dell'anticipazione del contributo del 20% di €. 456.867,38 del finanziamento pubblico concesso per i lavori di cui all'oggetto, di cui al sottoconto informatico n. 234 di €. 456.867,38, in estinzione del mandato n. 2 Capitolo 672146 emesso dall'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, intritata al Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1, Capitolo 50 del Bilancio 2017-2019, esercizio 2018 (**Acc. n. 396/2017**).
2. **Di liquidare e pagare** all'"Impresa 2G - Costruzioni s.r.l." con sede a Modica in C/so Umberto I n. 460, la somma di €. **387.989,09**, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per €. **38.798,91**, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015, quale quota parte dell'acconto del 20% dell'importo del finanziamento concesso per i lavori di cui all'oggetto, con accreditamento bancario, da effettuarsi secondo le modalità riportate nell'allegato A che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del provvedimento, non sarà pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni riguardo ai dati sensibili.
3. **Di prelevare** la superiore somma di €. 426.788,00 compresa iva, in quanto ad €. 202.788,00, dalla Missione 8, Programma 2, Titolo 2, Macro Aggregato 2 cap. 492 del Bilancio di previsione 2017-2019, gestione provvisoria 2018, ^{con estinzione 2017} ove risulta impegnata per effetto della propria Determina n. 10 del 23.10.2017 - R.G. n. 997 del 26.10.2017 (**Imp. n. 966/2017**), in quanto ad €. 224.000,00, dalla Missione 8, Programma 2, Titolo 2, Macro Aggregato 2 cap. 492 del Bilancio 2017-2019, esercizio 2018, ²⁰¹⁸ ove risulta impegnata per effetto della propria Determina n. 10 del 23.10.2017 - R.G. n. 997 del 26.10.2017 (**Imp. n. 900/2017**).
4. **Di provvedere** al pagamento della superiore fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente come indicato in fattura.
5. **Dare atto** che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.
6. **Dare atto** che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte de Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
7. **Dare atto** che il lotto CIG è: **7201246032**.
9. **Dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
 - avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa attestazione della copertura finanziaria del

10. **Dare atto** che lo scrivente, non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno.

11. Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

12. *Dare atto che la superiore spesa è effettuata
mi esenti oli e all'art
163 c.1 del T.U.E.L.*

CAPO VI SETTORE URBANISTICA

Ing. Guglielmo Carbone

Carbone

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

Accertamento n. 356-396/2017

Reversale n. _____

Impegno n. 900-966/2017

Liq. n. 267/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Galanti
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Addi 01 MAR, 2018

Galanti
Dott.ssa Grazia Maria Galanti