



COMUNE DI SCICLI
 Libero Consorzio Comunale di Ragusa
 SETTORE V TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
 protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 206 DEL 10 SET 2024
 REGISTRO GENERALE N. 1336 DEL 26-9-2024

OGGETTO: Accordo Quadro per l'Affidamento dei Lavori di adeguamento e messa a norma dell'Impianto Elettrico della Scuola di Via Milizie- Istituto Comprensivo Elio Vittorini. Fornitura di apparecchi illuminanti da installare presso la scuola elementare CIG: Z83394E922. **Liquidazione Fattura n. 1 del 17/06/2024 alla Ditta Elettrical System di PacettoFranco. Liquidazione somma ad Agenzia Entrate - Atto Pignoramento del 03/09/2024. Annullamento Determina n. 174 del 18/07/2024.**

IL RESPONSABILE DI E.Q. - CAPO V SETTORE

Premesso che al fine di migliorare, ottimizzare e mettere in sicurezza, secondo la legislazione vigente, l'Impianto elettrico della Scuola Elementare di Via Milizie a Donnalucata, si è resa necessaria la progettazione dell'impianto elettrico affidandola a professionista abilitato quale l'Ing. Alfredo Genovese, con l'incarico di progettista e D.L. a seguito della Determina R.G. n.1353 del 14.10.2022.

Visto il Progetto datato 14.11.22 costituito dai seguenti elaborati: - 1.Elenco Prezzi, - 2.Analisi Prezzi, -3 Computo Metrico, -4 Quadro Economico, -5.Calcolo Incidenza Manodopera, -6.Relazione Tecnica, -7.Calcoli e schemi elettrici, -8.Planimetria, -9.Particolari costruttivi generali, -10.Particolari costruttivi impianto di messa a terra,-11.Capitolato Speciale d'Appalto, -12.Piano di Manutenzione, redatto dall'Ing. Alfredo Genovese; per un Importo complessivo di € 56.500,00 di cui, per lavori a misura € 32.268,44, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 367,96, oltre per somme a disposizione dell'Amministrazione € 23.863,60.

Visto l'invito a presentare offerta mediante il sistema telematico MEPA, trattativa diretta n. 3375751 in data 27/12/2022, con il termine di presentazione delle offerte entro il 29/12/22 alle ore 18,00;

Visto il Verbale di aggiudicazione datato 29/12/2022, e pubblicato all'albo pretorio on_line con prot. n.3309/2022, con il quale è risultato aggiudicatario provvisorio sul sistema informatico MePA, la ditta Elettrical System di Pacetto Franco P.Iva n.01403820887 che ha offerto il valore di € 27.750,86, sull'importo a base di gara.

Vista l'offerta presentata dalla ditta e tutta la documentazione ai fini della sottoscrizione del contratto in forma privata e telematica generato dal sistema informatico MEPA;

Considerata, pertanto vantaggiosa per l'Amministrazione la superiore offerta e disponibilità, si ritiene procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento e messa a norma in oggetto, per l'importo di € 27.750,86 oltre IVA, alla ditta Elettrical System di Pacetto Franco, con sede legale in Scicli, Via Ospedale n. 12 P.Iva n.01403820887 ;

Richiamata la determina di affidamento RG. 1865 del 30/12/2022 con la quale è stata, altresì, impegnata la somma complessiva di € 56.500,00 Imp. 1240/2022;

Considerato che nel corso dei lavori, si è resa necessaria la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con i nuovi a led, per una migliore economicità di tutto l'edificio e che gli apparecchi illuminanti erano previsti all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato Atto che è stato chiesto il preventivo di spesa e la disponibilità a tale sostituzione, alla ditta Elettrical System di Pacetto Franco P.Iva n.01403820887, relativamente alla fornitura in oggetto, in quanto già affidatario dell'Impianto Elettrico con Determina R.G. n. 1865 del 30/12/2022;

Visto il preventivo di spesa, presentato dalla ditta "Elettrical System di Pacetto Franco Via Ospedale n. 12 Scicli -P.Iva n.01403820887, per un costo della fornitura di € 10.450,90, esclusa iva 22% ed acquisito al Prot. Gen. n. 27363 del 07/07/2023, dal quale si evince la disponibilità della ditta a realizzare la fornitura e la posa in opera degli apparecchi illuminanti, con plafoniere a led 4000K complete di cornice e telaio, di cui in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario per l'Amministrazione, procedere all'affidamento della fornitura ed interventi in oggetto, alla ditta "Elettrical System di Pacetto Franco Via Ospedale n. 12 Scicli -P.Iva n.01403820887, per l'importo complessivo di € 12.750,10 di cui € 10.450,90 per la fornitura e posa in opera, € 2.299,20 per Iva al 22%.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale si evince che la ditta "Elettrical System di Pacetto Franco di Scicli", risulta regolare con il versamento dei contributi.

Vista la Delibera di C.C. n. 33 del 23.04.2024 di approvazione del DUP;

Vista la Delibera di C.C. n. 34 del 23.04.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026

Vista la Determina R.G. n. 857 del 11/06/2024 con la quale la fornitura in oggetto è stata affidata alla ditta Electrical System di Pacetto Franco, per un importo di € 12.750,10, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1865 del 30/12/2022, Imp. 1240/2022;

Vista la Fattura n. 1 del 17/06/2024 presentata dalla ditta Electrical System di Pacetto Franco, dell'importo complessivo di € 12.750,10, quale compenso per la fornitura resa;

Visto il certificato di regolarità contributiva in corso di validità, dal quale si evince la regolarità della ditta;

Vista l'attestazione del Geom. Vincenzo Portelli in calce alla Fattura con la quale autorizza la liquidazione;

Vista la Determina n. 174 del 18/07/2024 con la quale si era provveduto alla liquidazione della Fattura n. 1 del 17/06/2024 dell'importo complessivo di € 12.750,10, compresa Iva al 22%, alla ditta Elettrical System di Pacetto Franco;

Vista la nota prot. Gen. n. 28845 del 30/07/2024 con la quale il Settore III Finanze ha restituito a questo Settore la Determina n. 174 del 18/07/2024 in quanto a seguito del controllo di regolarità fiscale la ditta è risultata inadempiente, come risulta dall'allegato dettaglio richiesta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Ragusa;

Visto l'Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi del 03/09/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ordina al Terzo- Comune di Scicli- di pagare direttamente all'Agente della Riscossione la somma di € **3.920,49** tramite bonifico sul Conto Corrente presso Poste, IBAN: IT66W076011700000000216978;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014;

Vista la deliberazione 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;

Verificato che:

- la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 - comma 8 del T.U.O.E.L.;
- sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 159 - comma 2 del D.Lgs. 267/2000 nonché la cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della G.C. n. 146 del 23/08/2024 con la quale è stato approvato il PTPCT per il triennio 2024-2026;

Visto il D.Lgs. 12 agosto 2000 n°267.

Visto l'art. 107, comma 3 lett. D del D.Lgs n°267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D. Lgs 118/2001.

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Ritenuto dover provvedere in merito

DETERMINA

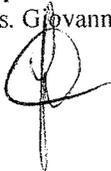
- 1. Dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di annullare** la Determina n. 174 del 18/07/2024;
- 3. Di liquidare** la Fattura n. 1 del 17/06/2024, emessa dalla ditta **Electrical System di Pacetto Franco** con sede in via Zaffiro sn - 97018 Scicli (RG), P.Iva 01403820887, dell'importo complessivo di € 12.750,10, compresa IVA al 22%, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, quale compenso per la fornitura in oggetto;
- 4. Di prelevare** la predetta somma di € 12.750,10 alla M. 01- P. 05-T. 1-M.A. 03- Cap. 0099, Bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, esigibilità 2023, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1865 del 30/12/2022, Imp. 1240/2022;
- 5. Di pagare** la Fattura n. 1 del 17.06.2024 della somma di € **10.450,90**, quale importo dovuto per i lavori in oggetto, come di seguito:
 - **quanto ad € 6.530,41** mediante bonifico sul conto corrente presso UniCrèdit spa , IBAN IT (vedi Fattura), alla ditta Electrical System di Pacetto Franco con sede in via Zaffiro sn – 97018 Scicli (RG);
 - **quanto ad € 3.920,49** sul Conto Corrente n. 0000216978 presso Poste, IBAN IT66W076011700000000216978 intestato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione- Agente della riscossione per la Provincia di Ragusa, codice identificativo del fascicolo n.297/2024/14458;
- 6. Di riversare**, nella qualità di committente, la somma di € **2.299,20** per IVA della suddetta Fattura, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, (scissione dei pagamenti);

7. Di dare atto che:

- sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;
 - vengono rispettate le previsioni della 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;
 - il CIG è il seguente: Z83394E922;
 - di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014;
 - che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
8. 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.
9. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on_line dell'Ente per 15 gg. consecutivi all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

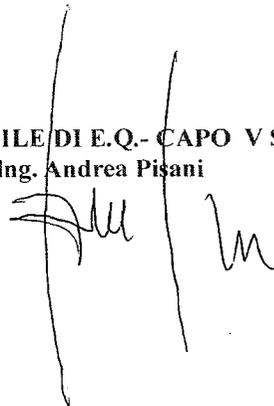
Il Resp. dell'Ufficio Ammin.

Ins. Giovanna Aprile



IL RESPONSABILE DI E.Q.- CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



ERVIZIO FINANZIARIO

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

Imp. n. 1240/2022

Mand. n. ³⁰⁷³ ~~3081~~ / 2024 - N. 3123/2024

DISTINTA N. ^{DELETA} ~~341~~ / 2024 - EXPORT 6048

Addi

Liquid. n. 2670/2024 - 2699/2024 *A*

Revers. n. 8287/2024 - N. 8353/2024
DISTINTA N. 356/2024 - EXPORT 5448

26 SET. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

