

ORIGINAL

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

Protezione Civile-Ambiente-Manutenzioni

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE N. 124 DEL 12/03/2025

REGISTRO GENERALE N. 425 DEL 26.3-2025

OGGETTO: Progetto per la manutenzione straordinaria ed eliminazione delle infiltrazioni di acque da risalita nelle fondazioni della Caserma dei Carabinieri di Scicli in Via I, Emmolo.

Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023.

CUP: E48E24000100004 CIG: B30581FAC8.

Determina approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione

Fattura n. 02/25 del 26/02/2025, all'Impresa Amato s.r.l.s.

IL TITOLARE di E.Q. SETTORE VII

Premesso che:

- con la Determina a contrarre n°334 del 05/09/2024 - R.G. n°1249 del 06/09/2024 con la quale è stata indetta procedura telematica sul MePA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed eliminazione delle infiltrazioni di acque da risalita nelle fondazioni della Caserma dei Carabinieri di Scicli in Via I, Emmolo, prevedendo una spesa complessiva di € 67.487,38 oltre iva al 10%; nonché, con la stessa è stato predisposto l'accertamento in entrata delle somme assegnate al Comune di Scicli dalla C.D.P., e la prenotazione delle somme necessarie per i lavori di € 82.715,87 prenotazione Impegni n. 1004/2024 e n. 991/2024.
- con propria Determina n.371 del 15/10/2024-R.G. n. 1480 del 22/10/2024, si è provveduto ad affidare, approvare il verbale di gara, per i lavori in oggetto, all'impresa AMATO S.R.L.S con sede legale in Chiaramonte Gulfi (RG), cap. 97012, via Etna 33/D, partita IVA 01680100888, e ad impegnare la somma complessiva di € 82.715,87 con gli Impegni n°1097/2024 e n°1098/2024, Acc. n.321/2024, e relativo contratto RdO n.4621840 sul sistema MePA.

Vista l'autorizzazione al diverso utilizzo concessa dalla CDP Rif. N. DU6225101 – prot. 2128410/24.

Vista la stipula del contratto in data 15/11/2024 RDO n.4621840 sul sistema MePA;

Vista la propria Determina n.05 del 10/01/2025-R.G. n.51 del 23/01/2025 con la quale è stata Approvata la Perizia di Variante di Assestamento, entro gli importi previsti all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione, pertanto, tale somma non incrementa l'importo del progetto approvato con Det. R.G. n. 1249 del 06/09/2024 e successiva Determina R.G. n.1480 del 22/10/2024, di cui Impegni n.1097/2024 e n.1098/2024, Acc. n.321/2024;

Vista la documentazione finale dei lavori, redatta dalla D.L.:

> il Certificato di ultimazione lavori in data 14/02/2025;

> lo Stato Finale datato 19/02/2025;

> la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art.114 D.Lgs 36/2023, datato 25/02/2025, che di seguito si riepiloga il confronto fra somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€. 63.992,54
- Importo autorizzato con la 1° perizia di variante	€. 9.366,85
SOMMANO	€. 73.359,39
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€. 73.754,67
- acconti corrisposti 1° SAL	€. 35.594,43
- acconti corrisposti 2° SAL	€. 37.397,12
Resta il credito all'impresa di	€. 763,12
con una maggiore spesa di	€. 396,33
Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette	€. 366,79

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

1. Fattura NR. 02/25 del 26/02/2025, acquisita al prot. N° 7667 del 26/02/2025, dell'importo di € 403,47, iva compresa, riguardanti i lavori indicati in oggetto, affidati con contratto RdO n.4621840, ed in riferimento al saldo dello stato finale e relativo credito dell'impresa.
2. DURC con esito regolare in corso di validità, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 403,47, IVA inclusa, dovuta a saldo dello stato finale e relativo credito, per i lavori indicati in oggetto;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;
Vista la Delibera di C.C. n. 33 del 23.04.2024 di approvazione del DUP;
Vista la Delibera di C.C. n. 109 del 20.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;
Verificato che il Responsabile del Procedimento non si trova 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, del DPR n.81/2023, e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°146 del 23/08/2024;
Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
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;
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;
Dato Atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Viste le Determinine Sindacali n. 16 del 10/08/2023 e successiva Determina n.12 del 18/6/24, con le quali sono stati riconfermati gli incarichi relativi alle E.Q. (ex posizioni organizzative),

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa e qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente trascritta:

- 1) **di approvare** gli atti di contabilità finale riguardanti i lavori di *"Manutenzione straordinaria ed eliminazione delle infiltrazioni di acque da risalita nelle fondazioni della Caserma dei Carabinieri di Scicli in Via I, Emmolo"*, redatti dal Geom. Vincenzo Portelli nella qualità di Direttore dei Lavori e costituiti dai seguenti elaborati:
 - > il Certificato di ultimazione lavori in data 14/02/2025;
 - > lo Stato Finale datato 19/02/2025;
 - > la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art.114 D.Lgs 36/2023, datato 25/02/2025, che di seguito si riepiloga il confronto fra somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€. 63.992,54
- Importo autorizzato con la 1° perizia di variante	€. 9.366,85
SOMMANO	€. 73.359,39
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€. 73.754,67
- acconti corrisposti 1° SAL	€. 35.594,43
- acconti corrisposti 2° SAL	€. 37.397,12
Resta il credito all'impresa di	€. 763,12
con una maggiore spesa di	€. 396,33
Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette	€. 366,79
- 2) **dare atto** che alla ditta AMATO S.R.L.S con sede legale in Chiaramonte Gulfi (RG), cap. 97012, via Etna 33/D, partita IVA 01680100888, sono stati liquidati n.2 Stati di Avanzamento per un importo complessivo di € 72.991,55, pertanto rimane un credito netto di € 366,79 (euro trecentosessantasei/79);
- 3) **la liquidazione** alla ditta AMATO S.R.L.S con sede legale in Chiaramonte Gulfi (RG), cap. 97012, via Etna 33/D, partita IVA 01680100888, della somma di € 366,79 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per i lavori di manutenzione resi di cui all'oggetto, riguardanti il saldo dello stato finale e relativo credito, provvedendo altresì alla liquidazione dell'iva in regime di scissione dei pagamenti per € 36,68 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 4) **di prelevare** la superiore somma di € 403,47 iva compresa, dalla Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macro Aggregato 02, cap. 0569, **Impegno n. 1097/2024**, esigibilità 2024, Bilancio 2025-2027, Annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della determina Settore VII R.G. n°1480 del 22/10/2024;
- 5) **di provvedere** al pagamento della Fattura NR.02/25 del 26/02/2025 dell'importo di € 366,79, dovuto alla ditta AMATO S.R.L.S con sede legale in Chiaramonte Gulfi (RG), cap. 97012, via Etna 33/D, partita IVA 01680100888, per i lavori di manutenzione resi di cui all'oggetto, riguardanti il saldo dello stato finale e relativo credito, mediante Bonifico sul Conto Corrente, IBAN IT..... (come da fattura);
- 6) **di dare atto** che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 7) **dare atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse 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°243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n°146 del 23/08/2024;
- 8) **dare atto** di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del D.Lgs n°267/2000;
- 9) **dare atto** di aver rispettato la cronologia dei pagamenti;

- 10) **dare atto** 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;
- 11) **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;
- 12) **di trasmettere** la presente unitamente a tutti i giustificativi della spesa alla CDP per l'erogazione delle somme di cui all'autorizzazione concessa, Rif. N. DU6225101 – prot. 2128410/24.
- 13) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visti 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.

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.le Ufficio Manutenzioni

Istr. Tec. Geom. Portelli Vincenzo

Portelli Vincenzo



Il Titolare di E.Q. Settore VII

Istr. Dir. Tec. *Vesile Sebastiano*

Vesile Sebastiano

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Impegno n. 1097/2024

Liquidazione n° 557 / 2025

Mandato n° 465 / 2025 AS.

Rev. n° 633 / 2025

Addi 24 MAR. 2025 ↓

↓ Dist #3 Cod 5828

Dist 80 Cod 6312



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Galanti
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti