



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 207 del 24-03-2022

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. 89475339CE

Oggetto: Liquidazione 1° e ultimo SAL a tutto il 07/01/2022 alla Ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso G. Mazzini, finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art.1 del Decreto legge 16 luglio 2020, n°76 (c.d. Decreto Semplificazioni). CUP E85F21002870001

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il 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;

Visto l'avviso relativo alla disponibilità di somme messe in campo per gli enti locali di alcune regioni, tra le quali la Sicilia, a valere sulle risorse di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”;

Considerato che è stata presentata istanza da codesto Ente per il finanziamento dei lavori ammissibili da integrare ai lavori già finanziati e affidati alla ditta EUROINFRASTRUTTURES.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870 con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°755 del 29/10/2020;

Considerato che con Decreto Sindacale n°37 del 19/10/2021, il Responsabile del Settore Tecnico, l'ing. Vittorio Giarratana, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento, progettista e direttore dei lavori;

Tenuto conto che tale progetto redatto contiene le voci relative ai lavori riguardanti la creazione di n°1 bagno per disabili al piano 1° e la messa in opera di una parete divisoria nei locali adibiti a segreteria al fine di adeguare gli spazi disponibili alle nuove esigenze dettate dalle norme antiCovid 19, per un totale di € 45.395,00 così suddivisi:

Quadro economico di spesa

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1	Importo dei lavori	
		di cui importo delle forniture per i lavori a misura	€ 42.132,71
		di cui importo lavori a corpo	
		Totale importo lavori	€ 42.132,71
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 340,68
		Totale importo soggetto a ribasso	€ 41.792,03
		Importo dei lavori al netto del ribasso del 4%	€40.120,35
	Totale importo di contratto al netto del ribasso del 4% e compresi oneri di sicurezza	€ 40.461,03	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	.1	I.V.A.	10% € 4.046,10
	.2	Somme di cui art. 113 D. Lgs n° 50/2016	€ 674,12
	.3	Oneri di accesso alla dis carica compreso iva	€ 213,74
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B14)	€ 4.933,96
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) arrotondato		€ 45.395,00	

Tenuto conto che detti interventi rientrano nelle opere ammissibili e che il MIUR ha dato autorizzazione all'utilizzo delle somme assegnate per la ristrutturazione del plesso S. Arena corrispondenti ad € 45.395,00;

Considerato che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°752 del 19/10/2021 è stato approvato il progetto indicato in premessa;

Considerato che risulta necessario provvedere con urgenza alla ristrutturazione di detto plesso per mettere in sicurezza e rendere pienamente fruibile gli spazi di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, come previsto dal bando in oggetto;

Atteso che dal quadro economico si evince che i lavori a base d'asta corrispondono ad € 41.792,03 esclusi € 340,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Tenuto conto che la ditta EUROINFRASTRUTTURES.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870, già affidataria dei lavori finanziati con fondi statali "COMMA 140", si è resa immediatamente disponibile ad effettuare gli ulteriori lavori inseriti nel progetto de quo e ha concordato con il RUP un ribasso del 4,00% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza corrispondente ad € 41.792,03, per cui l'importo contrattuale ammonta ad € 40.120,35 oltre ad € 340,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 40.461,03 oltre IVA al 10%;

Considerato che le somme necessarie per tale intervento saranno finanziate con le risorse di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e

innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”;

Vista la propria determina n. 764 del 20/10/2021 relativa all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla Ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l.;

Vista la successiva determina n°789 del 29/10/2021 relativa all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;

Atteso che, con Determina n. 878 del 03/12/2021, è stata impegnata la complessiva somma di €45.394,99 incluse le somme a disposizione dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria con le somme che verranno introitate al Cap. 851 tramite finanziamento a valere sulle risorse di cui ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità” e che verranno disposte in uscita al Cap. 3352 dell'esercizio finanziario regolarmente approvato 2021;

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in urgenza del 26/10/2021;

- **Visto** il contratto n° 5026/2021 registrato ad Enna al n°28 Serie 1° T del 05/01/2022;

- **Visto** il 1° e ultimo SAL a tutto il 07/01/2022 ed il Certificato di pagamento n.1 del 12/01/2022 per l'importo di € 40.258,72 oltre IVA al 10%;

- **Vista** la fattura n. 3/PA del 19/01/2022 di €. 40.258,72 oltre IVA al 10%, pari ad €. 4.025,87, per un totale di €.44.284,59, relativa 1° e ultimo SAL a tutto il 07/01/2022 per i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione del plesso G. Mazzini, assunta a questo prot. generale al n.814 del 20/01/2022;

- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL, con scadenza 29/06/2022, 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

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 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, la somma di €. 40.258,72 al netto dell'IVA per il 1° e ultimo SAL dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione del plesso G. Mazzini finanziato a valere sulle risorse di cui ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", giusta fattura n. 3/PA del 19/01/2022, mediante bonifico bancario 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 € 4.025,87 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la somma di € 44.284,59 IVA inclusa rientra tra le somme che saranno introitate al Cap. 851 ed impegnate in uscita al Cap. 3352 dell'esercizio finanziario regolarmente approvato 2021 giusta determina di impegno somme n. 878 del 03/12/2021.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

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. 561 SUB 1

Lì 24-03-2022

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