



COMUNE DI STEFANACONI

Provincia di Vibo Valentia

AREA TECNICA

Piazza della Repubblica - Tel. 0963/508046

PEC: protocollocomunestefanaconi@asmepec.it

Determinazione n. 32 del 15/04/2024

OGGETTO: CIG: Z743946892 - CUP: E92H22001730001. "Realizzazione di percorsi pedonali nel parco urbano di Pajeradi". LIQUIDAZIONE STATO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 54 del 24/06/2022 di conferma del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato sul GURI il 2 Ottobre 2020 con il quale sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

Rilevato che pertanto questo Comune risulta beneficiario di un contributo di € 26.180,00 per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022-2023, come si evince dall'allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la perizia tecnica relativa ai lavori di "Realizzazione di percorsi pedonali nel parco urbano di Pajeradi", redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, per un importo complessivo di € 26.180,00 concludente nel seguente quadro economico di spesa:

| | | | |
|------|---|---|------------------|
| A - | LAVORI | | |
| A1 - | Lavori a base d'asta | € | 22.236,00 |
| A2 - | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 667,08 |
| | TOTALE LAVORI | € | 22.903,08 |
| B - | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 - | IVA sui lavori (10% di A) | € | 2.290,31 |
| B2 - | Fondo incentivante | € | 458,06 |
| B3 - | Imprevisti ed arrotondamento | € | 528,55 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 3.276,92 |
| | TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO | € | 26.180,00 |

Atteso che con Determinazione n° 171 del 28/12/2022, a seguito di "Trattativa Diretta" n° 3373041, espletata sul portale "Acquisti in Rete", i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CO.GE.I., con sede legale in Maida, Contrada San Nicola, per un importo dei lavori offerto di € 21.791,28 al netto del ribasso contrattuale, oltre IVA ed € 667,08 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la determinazione n. 159 del 29/11/2023 di approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dal quale emerge un credito dell'impresa pari a €. 22.394,27 (IVA esclusa);

Vista la fattura elettronica n. 30_23 del giorno 18/12/2023 emessa dalla Ditta CO.GE.I., con sede legale in Contrada San Nicola – Maida (CZ), dell'importo complessivo di € 24.633,70, di cui € 22.394,27 per imponibile ed € 2.239,43 per IVA al 10%;

Acquisito, prot. INAIL n. 42766364 con scadenza validità 02/07/2024, il D.U.R.C. on line (documento unico di regolarità contributiva) attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Preso atto che per quanto sopra si può procedere al pagamento del credito all'impresa appaltatrice per l'importo di € 22.394,27 (IVA esclusa), quale saldo competenze di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Richiamato il Codice degli Appalti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di fare proprie** le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che all'impresa appaltatrice, spetta a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione delle opere in parola, la somma di € 22.394,27 IVA esclusa;
3. **Di liquidare** la fattura elettronica n. 30_23 del giorno 18/12/2023 emessa dalla Ditta CO.GE.I., con sede legale in Contrada San Nicola – Maida (CZ), dell'importo complessivo di € 24.633,70, di cui € 22.394,27 per imponibile ed € 2.239,43 per IVA al 10%;
4. **Di richiedere** al servizio finanziario di effettuare il pagamento come di seguito riportato:
 1. per l'importo di € 2.239,43 per IVA secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
 2. per l'importo di € 22.394,27 a favore della Ditta CO.GE.I., con le modalità indicate nella fattura elettronica n. 30_23 del 18/12/2023;
4. **Di imputare** la spesa di € 24.633,70 sul Capitolo n. 744 gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024;
5. **Di dare atto** che:
 - il CUP assegnato al progetto: E92H22001730001;
 - il codice CIG: Z743946892.
6. **Di trasmettere** la presente determina al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

“Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni”



Il Responsabile del Servizio
Arch. Fortunato Griffo