



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 232 del 12/09/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DELLA SCUOLA VITTORIO VENETO – INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR ALLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA. CIG A0056FB820 – CUP I66E10000050001

PREMESSO CHE:

- Con Determina del Coordinatore R.G. n. 928 del 19/09/2023 il Comune di Lentini ha indetto procedura di affidamento del contratto avente come oggetto: Lavori di adeguamento sismico e realizzazione degli impianti dell'edificio principale della Scuola Vittorio Veneto, per un importo complessivo del finanziamento di € 9.618.702,00, con fondi PNRR M.4, C.1, I. 3.3;
- Con Determina del Coordinatore R.G. n. 254 del 18/03/2024 l'appalto è stato aggiudicato all'A.T.I. costituita dagli operatori economici ELCAL SRL (ditta mandataria) e la ditta GRIPPI IMPIANTI, con sede legale in via Piemonte n. 34 FAVARA (AG);
- Con Determina R.G. n. 1413 del 30/12/2023 si è proceduto ad accertare in entrata l'intero ammontare del finanziamento, giusto accertamento n. 211/1 del 2023 al cap. 2191 art. 8 ed impegnare la somma di € 9.250.831,26 giusto impegno n. 1065/1 del 29/12/2023 al cap. 2191 art. 8;
- Il succitato impegno è stato reimputato sul FPV nell'esercizio finanziario giusto impegno 91_2024 sul medesimo capitolo 2191 articolo 8;

- Con nota prot. 17704 del 26/08/2024 la ditta ELCAL srl trasmette la fattura n. 30-FE del 26/08/2024 dell'importo di € 1.250.472,97 riferita all'anticipo contrattuale, pervenuta al Comune con prot. 17704 del 26/08/2024, con allegata la polizza fideiussoria ATTO N° A1207240182710, rilasciata dalla ditta FIN CASSA, allegata alla presente;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Vista la fattura n. 17704 del 26/08/2024 pervenuta con prot. 17704 del 26/08/2024 presentata dalla ditta ELCAL SRL, allegata in uno alla presente;
- Vista la polizza fideiussoria ATTO N° A1207240182710, rilasciata dalla ditta FIN CASSA, allegata alla presente;
- Visto il DURC regolare della ditta, allegato in uno alla presente;
- Considerato che con provvisorio n. 5497 del 21/12/2023 il Ministero della Pubblica Istruzione ha introitato a favore del Comune la somma di € 961.870,20, pari al 10% del contributo accordato;
- Preso atto che sul progetto in argomento sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per complessivi € 367.870,74, come si evince dall'attestazione n. 704 del 19/12/2023 allegata alla determina del Coordinatore del 3° Settore n. 1338 del 21/12/2023;
- Occorre pertanto procedere alla liquidazione dell'anticipo contrattuale a favore della ditta ELCAL SRL nel limite delle somme ad oggi disponibili ed introitate a favore del Comune di Lentini;

VISTA la propria competenza quale funzionario Responsabile di Settore , Posizione Organizzativa con le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché RUP;

PROPONE

DI LIQUIDARE, in acconto, la fattura n. 30-FE del 26/08/2024, pervenuta al Comune di Lentini con prot. 17704 del 26/08/2024 a favore della ditta ELCAL SRL, con sede legale in FAVARA (AG), via Piemonte n. 34, P. IVA 02428150847, per un importo di € 593.999,46, pari alla somma ad oggi introitata (€ 961.870,20) decurtata degli impegni giuridicamente vincolanti assunti ad oggi, (€ 367.870,74), come in appresso indicato:

Per € 539.999,51 a favore della ditta ELCAL SRL come sopra generalizzata, da accreditare sul C.C. B. indicato nella fattura allegata;

Per € 53.999,95 quale IVA al 10% da versare all'Erario;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 593.999,46 dal capitolo di spesa 2191 art. 8, impegno 91_2024, impegno reimputato sul Fondo Pluriennale Vincolato nell'esercizio finanziario 2024;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'ente comunale, in quanto l'opera è interamente finanziata con fondi PNRR, misura M4C1, I. 3.3;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento, in acconto, della fattura n. 30-FE del 26/08/2024 presso le coordinate bancarie indicate nella fattura accompagnatoria allegata, dando atto che le restanti somme saranno accreditate non appena introitate dal Ministero finanziatore;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

DI DARE ATTO che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" si ritengono assolte le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DELLA SCUOLA VITTORIO VENETO – INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR ALLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.

CIG A0056FB820 – CUP I66E10000050001

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 12/09/2024

Il Responsabile del Settore
BRUNO ZAGAMI / InfoCert S.p.A.