



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 57 del 27/05/19

OGGETTO:

Lavori di di "MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE" Codice C.U.P.: D37H18000150005 - CIG 7792757283 - Liquidazione I° SAL. Ditta PROJECT SERVICE SRL P.IVA 03291530784 -

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 16:30

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Maiolo Massimo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

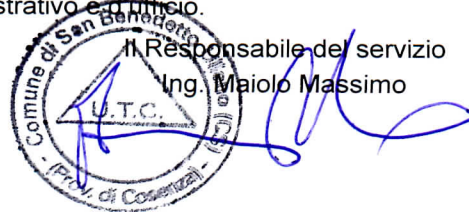
Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 27 MAG 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 1791 del 27 MAG 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Determinazione n° 15 del 18.03.2019 la Gara è stata aggiudicata all' **"Edilperri Srl - Via Perugini n° 3 - 87100 Cosenza (CS) P.IVA 03291530784 con il ribasso del 15,100%, pari ad € 17.587,61 sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 116.474,22, determinando in € 100.886,61 l'importo netto del contratto di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% come per legge;**
- Che in data 28.03.2019 i Lavori sono stati consegnati all'Impresa EDILPERRI Srl;
- Che in data 24.05.2017 è stato stipulato il Contratto d'Appalto n° 3 di Repertorio con l'Impresa Project Service srl (già Edilperri Srl) e che lo stesso è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza;
- che con Determinazione del Servizio Tecnico n.51 del 24.05.2019 si procedeva all'approvazione del I° SAL dei lavori ed il Certificato di Pagamento emesso dal Direttore dei Lavori di cui trattasi di **€ 100.336,14 al netto delle ritenute e per complessivi € 110.369,75 iva compresa;**
- la ditta EDILPERRI S.r.l. è stata ridenominata, dal 18.04.2019 in Project Service Srl con sede legale in Via Alfonso Rendano snc Cosenza (CS) – CAP 87100, P.IVA 03291530784;

VISTE la fattura n. 2 del 27.05.2019 - con la quale la Ditta Project Service Srl - **Via Alfonso Rendano snc - 870100 Cosenza (CS) - P.IVA 00440890788**, chiede la liquidazione della somma complessiva di € 110.369,75 IVA compresa;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la fornitura e la regolarità dei lavori eseguiti presso la strada sopra richiamata;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DATO ATTO

- che per il pagamento dell'impresa occorre procedere alla richiesta alla Cassa Deposito e Prestiti con la liquidazione del debito a giustificazione della richiesta dell'erogazione e che i fondi necessari fanno riferimento nel Bilancio Previsione Esercizio Finanziario 2019 e sul **Capitolo N° 2661 (Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 10.05.02.02) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 approvato Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019 e che la spesa trova la spesa rientra nell'importo impegnato con Determinazione n°5/2019;**
- che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto affidamento è stato perfezionato il seguente **CIG: 7792757283;**

ACCERTATO

1. che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità Dure_ INAIL 15071462 in corso di validità disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata nonché dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 e 83 comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016 dichiarati nella fase di iscrizione all'Albo degli Operatori economici del Comune;
2. che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della eventuale spesa a carico dell'Amministrazione scaturente dal presente provvedimento con imputazione **per complessivi € 110.369,75 sul N° 2661 (Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 10.05.02.02) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 approvato Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

VISTI:

1. il D.Lgs n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. il D.Lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
5. gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
6. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
7. Il Decreto del Sindaco n° 8 del 17/09/2018 prot. n° 2935 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 30.06.2019;
8. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

DETERMINA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. di liquidare, come liquida alla Ditta **PROJECT SERVICE SRL con sede in Via Alfonso Rendano snc in Cosenza (CS) - P.IVA03291530784 la somma di € 110,369,75 iva inclusa al 10%** credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per i lavori di cui trattasi;
3. di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti;
4. di imputare la spesa per **per complessivi € 110.369,75 sul N° 2661 (Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 10.05.02.02) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 approvato Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019**
5. di dare atto che dalla somma complessiva spettante all'impresa in fase di liquidazione, asseguito di trasferimento dei fondi della Cassa DEposito e Prestito verrà trattenuta l'IVA per l'importo **€ 10.336,14** ai sensi della Legge 23/12/2014 n.190 in relazione alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
6. di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente pagamento è il n. **7792757283** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
7. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per le verifiche previste dalle leggi vigenti sui pagamenti e per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ;
8. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it;
9. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali .