



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Sett. N. 70 del 10-05-2024

Reg. Gen N. 195 Del 10-05-2024

Oggetto: Liquidazione fattura anticipo somme pari al 20%, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, per i lavori di "Manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo del Comune di Sant'Alessio Siculo"

CUP: B51H220013460001 **CIG:** 95720143D6

PREMESSO CHE:

- ai sensi del DPCM 17 luglio 2020 recante "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali";
- il comune di Sant'Alessio Siculo è beneficiario di un contributo di €. 19.490,00, destinato ad opere ed infrastrutture sociali;
- che tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020;
- che l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta Municipale n.197 del 23/12/2022, ad oggetto "atto di indirizzo assegnazione somme di cui al "DPCM 17 LUGLIO 2020 - INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI – per l'esecuzione dell'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO", ha assegnato le risorse di €. 19.490,00 e dato mandato al Responsabile dell'area Tecnica per la predisposizione di ogni atto gestionale all'uopo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo;

PRESO ATTO che è stato redatto, dall'Ing. Santi Moschetti, Responsabile dell'area tecnica, progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di €.19.490,00 così suddivisi €. 15.462,25 per lavori, di cui €. 15.163,87 soggetti a ribasso d'asta ed €.298,38 per oneri di sicurezza, oltre ad €. 4.027,75 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI		Euro	15.462,25
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,929732% sui lavori)	Euro	<u>298,38</u>	
a detrarre	Euro	298,38	<u>298,38</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		Euro	15.163,87
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori [15462,25*0,22]	Euro	3.401,70	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) [15462,25*0,02]	Euro	309,25	
Imprevisti	Euro	316,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		Euro	4.027,75
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori		Euro	19.490,00

composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Corografia;
3. Elenco prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Capitolato e schema di contratto.

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 506 del 29/12/2022 con la quale venivano affidati direttamente i lavori (ai sensi nell'art. 36 c. 2 lett. a) così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, con un ribasso del 3% sull'importo dei lavori, così per un importo al netto del ribasso di €. 14.708,95 oltre ad €. 298,38 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di €. 15.007,33 oltre ad €. 4.207,75 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo complessivo di €. 19.035,08;

Vista la richiesta di anticipo somme relative ai lavori di cui in oggetto (ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016), presentata dalla ditta esecutrice Branca G. SRLS con sede in Via Sparagonà Compl. San Francesco Pal. A n. 467 P.IVA n. 03648200834, assunta al protocollo di questo Ente n. 4415 del 12/04/2024;

Vista la fattura elettronica n. 1 del 09/04/2024, emesse dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.660,00, di cui €. 3.000,00 per lavori e €. 660,00 per I.V.A. 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 43367206, del 15/04/2024, con scadenza validità 13/08/2024, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 22/04/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte ancora in vigore;
Visto il D. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta Branca G. SRLS con sede in Via Sparagonà Compl. San Francesco Pal. A n. 467 P.IVA n. 03648200834, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, la fattura elettronica n. 1 del 09/04/2024, dell'importo complessivo di €. 3.660,00, di cui €. 3.000,00 per lavori, da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 660,00 per I.V.A. 22%; da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, lì 10.05.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ASS. ROSARIO TRISCHITTA



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.660,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.01-2.03.01.01.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 343 CAP. 2892/3</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



BRANCA G. SRLS
VIA SPARAGONA' COMPL. S.FRANCESCO P

98028 santa teresa di riva (ME)
P.Iva 03648200834 C.F. 03648200834

Codice

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

P.ZZA MUNICIPIO 1
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 1/PA del 09-04-2024

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11872231667

Protocollo 4320 del 10-04-24

Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Contratto	DETERMINA N. 506	29-12-2022	CIG	CUP	Commessa
			95720143D6	B51H22001346000	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
1	ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANTALESSIO SICULO		1,000	3.000,000000		3.000,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

3.000,00

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		22		3.000,00	660,00	S

Imponibile	3.000,00
Imposta	660,00
Totale	3.660,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-660,00
Netto a pagare	3.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
09-04-2024

Banca
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
PACHINO(SIRACUSA) SCRI

IBAN
IT04K0871382530000000430341