



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 395 Del 28/11/2022 Reg. Part. 194 del 28/11/2022	Oggetto: "Lavori di Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Palazzo Landro-Scalisi da destinare a centro per la promozione culturale della montagna nebroidea" nel Comune di Floresta. Impegno e liquidazione spesa al Consorzio Ciro Menotti
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 07/11/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio con Funzioni Dirigenziali dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con determinazione sindacale n. 11 del 13/06/2006 è stato conferito incarico di progettazione lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Palazzo Landro-Scalisi allo Studio Associato Arch. Sebastiano Triscari, Arch. Sebastiano Liuzzo, Arch. Giacomo Mincica;
- che con provvedimento di G.M. n. 98 del 05/11/2007 è stato riapprovato il progetto di cui all'oggetto per l'importo complessivo dell'appalto di €. 890.341,26 di cui €. 446.572,63 per lavori a base d'asta, €. 16.303,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 427.465,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con D.D.G. n° 1819/S4 del 27/11/2007 POR SICILIA 2000/2006 l'Assessorato Dei Lavori Pubblici si impegnava a finanziare i lavori di cui sopra;
- che con verbale di gara espletato in data 29/09/2008, veniva dichiarata, aggiudicataria dei lavori di che trattasi l'Impresa Consorzio Nazionale " CIRO MENOTTI" con sede in Ravenna Via Pier Traversari n. 63, ed accollati i lavori con contratto Rep. 131 del 02/02/2009, registrato a Giarre il 21/05/2009 al n. 957 - Serie 3;
- che con determina dirigenziale n. 62 del 02/04/2015 il Responsabile dell'Area Tecnica ha approvato il certificato di regolare esecuzione e il conto finale;
- che con determina dirigenziale n. 180 del 12/06/2020 il Responsabile dell'Area Tecnica ha approvato la Relazione conclusiva sulle attività di progetto, dichiarando che l'intervento è funzionale e completato, nonché il Quadro Economico Finale dell'intervento;
- che con D.D.G. n. 309 del 15/02/2022 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha preso atto della determina n. 62 del 02/04/2015 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e il conto finale nonché il quadro economico finale di spesa per un complessivo di € 849.677,00 di cui € 453.424,52 per lavori e € 396.252,48 per somme a disposizione;
- che a seguito del D.D.G. di cui sopra risultano accreditati a questo Ente da parte della Regione Siciliana la somma di € 50.000,00, regolarmente iscritti nel Bilancio vigente dell'Ente nell'apposito capitolo cod. 01.05.2.202.21101 - imp. 872 del bilancio vigente;

VISTO che agli atti dell'ufficio risultano da pagare al Consorzio Nazionale " CIRO MENOTTI" con sede in Ravenna Via Pier Traversari n. 63, le seguenti fatture:

- n. 51101412 del 26/09/2011 da pagare a saldo della stessa l'importo restante pari ad € 20.777,75 compreso di IVA al 10% e relativa al certificato di pagamento n. 5;
- n. 51570278 del 20/10/2015 pari ad € 13.496,71 compreso di IVA al 10% e relativa al certificato di pagamento n. 6;
- n. 51570279 del 20/10/2015 pari ad € 2.494,07 compreso di IVA al 10% e relativa allo stato finale dei lavori;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare e liquidare la somma complessiva di € 36.768,53, tenuto conto della previa iscrizione delle somme del DDG 309/2022 nel vigente bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola in materia contributiva - previdenziale giusto Durc Prot. n° INPS_32978767 con scadenza 02/02/2023;

VISTA la dichiarazione della ditta Impresa Consorzio Nazionale "CIRO MENOTTI" in riferimento alla Legge 136/2010 di cui al prot. n. 6803 del 22/11/2022;

VISTA la verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate - Identificativo Univoco Richiesta: 202200003358076 dalla quale la ditta risulta "Soggetto non inadempiente";

RITENUTO di dover dare corso al relativo provvedimento;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTO il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto in premessa ed in particolare del certificato di pagamento n. 5 e n. 6 relativi ai rispettivi SAL;

Di assumere, per i motivi e per la causale in narrativa espressa, l'impegno di € 36.768,53 da imputare all'intervento cod. 01.05.2.202.21101 del bilancio corrente esercizio;

Di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 36.768,53 compreso IVA al 10% e relativa alle seguenti fatture:

- n. 51101412 del 26/09/2011 da pagare a saldo l'importo restante pari ad € 20.777,75 IVA al 10% compresa relativa al certificato di pagamento n. 5;
- n. 51570278 del 20/10/2015 pari ad € 13.496,71 IVA al 10% compresa relativa al certificato di pagamento n. 6;
- n. 51570279 del 20/10/2015 pari ad € 2.494,07 IVA al 10% compresa relativa allo stato finale dei lavori;

in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI", C.F. & P.I. - 00966060378, con sede in Ravenna Via Pier Traversari n.63 da accreditare sul C.C. presso Monte dei Paschi Di Siena - Filiale di Ravenna - Codice Iban: IT61 P 01030 13100 000000646518, autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

Di dare atto che la predetta somma trova copertura nelle somme accreditate con D.D.G. n. 309 del 15/02/2022 emesso dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti che ha finanziato il progetto in questione;

Di dare atto che, ai fini del riscontro della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'adottando provvedimento, verrà acquisito parere favorevole, ai sensi dell'art. 184, comma 4 del TUEL, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante

apposizione del relativo visto che costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Arch. Filippo Russo

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 36.768,53 con imputazione della stessa ai seguenti Codici di Bilancio:

- cod. 01.05.2.202.21101 --- imp. 872

Floresta, lì 28/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Antonio Stroschio

Il sottoscritto Segretario Comunale

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 813 Dal 29.11.2022 al 14.12.2022

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
