



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. SETTORIALE</b>	<b>52</b>	<b>N. GENERALE</b>	<b>171</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>16/02/2022</b>	<b>Data di registrazione</b>	<b>16/02/2022</b>

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SALDO 1° SAL ALL'IMPRESA S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI ANGELO IMBERGAMO S.R.L. - PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL TEATRO SOCIALE - CUP H59G19000350002 - CIG 8578374A29 – DOCOS N. 496

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Cipollina, sottopone al Responsabile della P.O. n. 5 "Servizi Tecnici Territoriali e Programmazione", Ing. Gioacchino Meli, la seguente proposta di determinazione dirigenziale:

**Premesso:**

**che** l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana, con avviso pubblicato nella GURS n. 7 del 05/02/2019, ha indetto un bando per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri;

**che** questa Amministrazione ha partecipato al bando con il "*Progetto per l'adeguamento e manutenzione presso il teatro sociale*" di € 242.000,00;

**che** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 27/02/2020, a seguito rimodulazione degli interventi ammessi, è stata approvata una graduatoria in cui il progetto "*Progetto per l'adeguamento e manutenzione presso il teatro sociale*" è stato ammesso in graduatoria all'ID 2052 con una spesa ammissibile di €186.399,53,

**che** il Dipartimento dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con nota prot. n. 15856 del 21/04/2020, assunta al prot. n.16088 del 24/04/2020, ha trasmesso, con effetto di notifica, la citata delibera della Giunta Regionale n. 70/2020;

**che** con nota prot. n. 53828 del 22/12/2020, assunta al nostro prot. n. 49579 del 22/12/2020, il medesimo Dipartimento ha trasmesso, il D.D.G. n. 3897 del 19.11.2020, con cui l'intervento ID 2052 "Lavori di adeguamento e manutenzione presso il Teatro Sociale" è stato ammesso definitivamente al finanziamento sul FSC Patto per il SUD ed è stato assunto l'impegno poliennale della somma assegnata;

**che** con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1808 del 29/12/2020 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n.50/2016;

**che** con verbali di gara del 30.12.2020 e del 20.01.2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 216 del 15/02/2021, i lavori relativi al "Progetto per l'adeguamento e manutenzione presso il Teatro Sociale" sono stati

aggiudicati all'impresa *SI.E.TEC Costruzioni di Imbergamo Angelo* con sede a Favara in Via Tomasi di Lampedusa n. 18, P.I.V.A. 02496540846 per l'importo di €87.742,76 al netto del ribasso d'asta offerto del 34,3948%, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.489,17, per un importo contrattuale di € 96.231,93, oltre IVA;

**che** in data 13/04/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto attraverso la piattaforma Me.Pa con n. RdO n. 2723740, assunto al prot. n. 16292 del 19/04/2021;

**che** in data 28/04/2021 il Direttore dei Lavori Geom. Salvatore Bertolino, giusto verbale redatto in pari data, ha effettuato la consegna dei lavori;

**che** con nota prot. n. 42113 del 08/09/2021, assunta in pari data al ns. prot. n. 38284 il citato il Dipartimento dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha trasmesso, con valore di notifica, il D.D.S. 2753 del 24/08/2021 con il quale ha provveduto a liquidare la somma di €. 18.639,95 a titolo di anticipazione del 10% del finanziamento pari ad € 186.399,53, giusti D.P. n. 4109 di € 16.630,42 e D.P. n. 4111 di € 2.009,53 del 07/09/2021;

**che** con DD n. 1765 del 17/11/2021 si è proceduto alla liquidazione di un acconto del 1° SAL pari ad € 18.639,95, compreso IVA;

**che** in data 11/02/2022 l'impresa *SI.E.TEC Costruzioni di Imbergamo Angelo* ha trasmesso la fattura elettronica n. 1 del 10/02/2022, assunta al prot. n. 5574 dell'importo complessivo di € 35.510,39, compreso IVA, quale saldo del corrispettivo spettante per i lavori eseguiti al 1° SAL;

**Acquisita**, pertanto, la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione della citata fattura n. 33 del 05/11/2021, e precisamente:

- *il certificato n. 1* per il pagamento del corrispettivo spettante per i lavori eseguiti al 1° SAL emesso dal RUP Geom. Giuseppe Cipollina in data 05/11/2021 dell'importo di € 44.385,53, oltre IVA al 22% pari ad € 9.764,82 per complessivi € 54.150,35 (di cui € 18.639,95, compreso IVA, sono già stati liquidati giusta DD. n. 1765/2021);

- *la fattura elettronica n. 1 del 10/02/2022* di € 35.510,39, comprensiva di IVA (22%), acquisita al prot. n. 5574 del 11/02/2022, quale saldo del corrispettivo spettante per i lavori eseguiti al 1° SAL, emessa dalla impresa *SI.E.TEC Costruzioni di Imbergamo Angelo* con sede a Favara in Via Tomasi di Lampedusa n. 18;

- *il DURC prot. INPS\_29311784* richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS, INAIL e CASSA EDILE, valido sino al 10/05/2022;

- *la verifica inadempienze* presso Agenzia delle Entrate – Riscossione, effettuata in data 16/02/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del DPR 602/73, dalla quale risulta che l'impresa *SI.E.TEC Costruzioni di Imbergamo Angelo* con sede a Favara è “soggetto non inadempiente”;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 01 del 10/02/2022;

#### **Dato atto**

**che** alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con l'impegno n. 932/2020, assunto al Cap. 2638, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 29/12/2020;

**che** il conto corrente indicato in fattura dall'impresa e sul quale sarà accreditata la somma, corrisponde al conto corrente dedicato indicato nella nota assunta al prot. n. 6062 del 15/02/2022, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presente agli atti;

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- gli atti d'ufficio;

**Visto e richiamato** il vigente regolamento comunale di contabilità;

Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in quanto provvedimento di natura gestionale;

### **PROPONE**

relativamente al *"Progetto per l'adeguamento e manutenzione presso il teatro sociale"*:

**1. Richiamare ed approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

#### **2. Liquidare:**

- € **29.106,88** all'impresa *SI.E.TEC Costruzioni di Imbergamo Angelo* con sede a Favara in Via Tomasi di Lampedusa n. 18, quale saldo del corrispettivo spettante per i lavori eseguiti al 1° SAL e a saldo della fattura n. 1 del 10/02/2022;

- € **6.403,51** per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come inserito dall'art. 1, comma 629, lettera b) legge 23.12.2014 n. 190;

**3. Dare atto** che il conto corrente indicato in fattura dall'impresa e sul quale sarà accreditata la somma, corrisponde al conto corrente dedicato indicato nella nota assunta al prot. n. 6062 del 15/02/2022, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presente agli atti;

**4. Trasmettere** al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dai seguenti allegati: Certificato di pagamento n. 1 del 05/11/2021, Fattura n. 1/2022, DURC prot. INPS\_29311784 valido sino al 10/05/2022 ed esito Verifica inadempienze presso Agenzia delle Entrate – Riscossione del 16/02/2022;

**5. Dare mandato** al servizio finanziario di procedere al suindicato pagamento con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate, prelevando l'importo complessivo di € 35.510,39, compreso IVA, dall'impegno n. 932/2020, assunto al Cap. 2638, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 29/12/2020 (finanziamento giusto D.D.S. 2753 del 24/08/2021), da ripartire:

- € **29.106,88** all'impresa *SI.E.TEC Costruzioni di Imbergamo Angelo* da accreditarsi sul seguente IBAN: [OMISSIS...]

- € **6.403,51** all' Erario per IVA.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*(GEOM. GIUSEPPE CIPOLLINA)*

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 5**

*Ing. Giocchino Meli*

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale gli è stato prorogato l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 "Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione"

**VISTA** la proposta di determinazione formulata dal geom. Giuseppe Cipollina;

**CONDIVISE** le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;

**TENUTO** conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97;

**DETERMINA**

**APPROVARE** la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

<b>FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
SI.E.TEC Costruzioni di Imbergamo Angelo	932/2020	35.510,39

Il Responsabile del Procedimento  
Giovanna Insalaco

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5  
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)