



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 213 del 13/08/2024

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO :

**CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE (ARTICOLO 1, COMMI 42 E 43, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 56 DEL 6 MARZO 2021).
LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCO URBANO DELLA ZONA POGGIO ANIME DEL PURGATORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA , IN ACCONTO, RELATIVA AL PRIMO SAL DEI LAVORI
CUP I69J21001710001**

PREMESSO CHE:

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- L'Ente si trova in gestione provvisoria;
- Con delibera di G.M. n. 212 del 28/11/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei Lavori di *“Sistemazione a Parco urbano della zona Poggio Anime del Purgatorio”*, per un importo complessivo di € 88.000,00;

- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 1406 del 30/12/2023 sono stati affidati i lavori alla ditta NOBER SRL, con sede legale in Cuneo, via A. Sobrero n. 26, P: IVA 03205050044;
- Con la succitata Determina n. 1406 del 30/12/2023 la somma relativa all'esecuzione dei lavori è stata impegnata al cap. 78139, art. 7, impegno 1053, esercizio 2023, importo impegnato € 68.625,28;
- Con Determina dl Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 894 del 09/08/2024 è stato approvato il primo SAL dei lavori;
- Con Determina R.G. n. 537 del 28/05/2024 le somme pervenute dal Ministero dell'Interno, Ente finanziatore dell'opera, sono state accertate ed incassate per ciascuno dei progetti ad oggi finanziati;
- occorre procedere alla liquidazione delle competenze spettanti in merito ai lavori eseguiti da parte della ditta esecutrice;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Vista la fattura n. 42_24 del 24/07/2024 dell'importo di € 59.244,67, pervenuta al Comune con n. prot. 16035 del 24/07/2024, con la quale la ditta NOBER richiede la corresponsione delle somme relative ai lavori del primo SAL;
- Visto che per i lavori oggetto del presente provvedimento sono state introitate dal Comune di Lentini le somme complessivamente ammontanti ad € 24.000,00 e che, detraendo gli acconti già corrisposti a vario titolo, è possibile corrispondere alla ditta una somma inferiore a quella relativa ai lavori maturati nel primo SAL, e precisamente una somma pari ad € 15.680,00 ;
- Visto il DURC regolare della ditta, allegato in uno alla presente;
- Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dalla ditta;
- Accertato che trattasi di somme dovute;

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 DARE ATTO di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

DI LIQUIDARE in acconto, la fattura n. 42_24 del 24/07/2024, pervenuta al Comune di Lentini con prot. 16035 del 24/07/2024 a favore della ditta NOBER SRL, come sopra generalizzata;

DI DARE ATTO che la ditta esecutrice è assoggettata a Split Payment e pertanto l'importo sarà così regolato:

- per € 14.254,55 a favore della ditta NOBER SRL, , con sede legale in Cuneo, via A. Sobrero n. 26, P: IVA 03205050044;
- per € 1.425,45 per IVA al 10% da versarsi all'Erario

DI DARE ATTO che con Determina n. 1406 del 30/12/2023 la somma corrispondente all'esecuzione dei lavori è stata impegnata al cap. 78139, art. 7, impegno 1053, esercizio 2023;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 15.680,00 dal capitolo di spesa n. 78139, art. 7, impegno 1053 esercizio 2023;

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 M5C2-2;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento, in acconto, della fattura n. 42_24 del 24/07/2024. pervenuta al Comune di Lentini con prot. 16035 del 24/07/2024 mediante bonifico bancario da domiciliare presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti;

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: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE (ARTICOLO 1, COMMI 42 E 43, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 56 DEL 6 MARZO 2021). LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCO URBANO DELLA ZONA POGGIO ANIME DEL PURGATORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA , IN ACCONTO, RELATIVA AL PRIMO SAL DEI LAVORI CUP I69J21001710001

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, 13/08/2024

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

,