



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 52 del 07/03/2025

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

OGGETTO : **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DELLA SCUOLA VITTORIO VENETO – INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR ALLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPO CONTRATTUALE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.**
CIG A0056FB820 – CUP I66E10000050001

PREMESSO CHE:

- Con Determina del Coordinatore R.G. n. 928 del 19/09/2023 il Comune di Lentini ha indetto procedura di affidamento del contratto avente come oggetto: Lavori di adeguamento sismico e realizzazione degli impianti dell'edificio principale della Scuola Vittorio Veneto, per un importo complessivo del finanziamento di € 9.618.702,00, con fondi PNRR M.4, C.1, I. 3.3;
- Con Determina del Coordinatore R.G. n. 254 del 18/03/2024 l'appalto è stato aggiudicato all'A.T.I. costituita dagli operatori economici ELCAL SRL (ditta mandataria) e la ditta GRIPPI IMPIANTI, con sede legale in via Piemonte n. 34 FAVARA (AG);
- Con Determina R.G. n. 1413 del 30/12/2023 si è proceduto ad accertare in entrata l'intero ammontare del finanziamento, giusto accertamento n. 211/1 del 2023 al cap. 2191 art. 8 ed impegnare la somma di € 9.250.831,26 giusto impegno n. 1065/1 del 29/12/2023 al cap. 2191 art. 8;

- Il succitato impegno è stato reimputato sul FPV nell'esercizio finanziario giusto impegno 91_2024 sul medesimo capitolo 2191 articolo 8;
- Con nota prot. 17704 del 26/08/2024 la ditta ELCAL srl trasmette la fattura n. 30-FE del 26/08/2024 dell'importo di € 1.250.472,97 riferita all'anticipo contrattuale, pervenuta al Comune con prot. 17704 del 26/08/2024, con allegata la polizza fideiussoria ATTO N° A1207240182710, rilasciata dalla ditta FIN CASSA, allegata alla presente;
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 983 del 13/09/2024 è stata liquidata, in acconto, la suddetta fattura per un ammontare pari ad 593.999,46, pari alla disponibilità delle somme pervenute dal Ministero decurtate degli impegni giuridicamente vincolanti assunti;
- Con provvisorio n. 614 del 25/02/2025 sono pervenute ulteriori € 1.923.740,40 pari al 20% del contributo concesso e pertanto è possibile liquidare la restante porzione della fattura n. 30_FE del 26/08/2024, pari ad € 656.473,51, ottenuta quale differenza tra l'importo della fattura n. 30 FE (€ 1.250.472,97) e le somme già corrisposte a titolo di acconto (€ 593.999,46)

TUTTO CIO' PREMESSO

- Vista la fattura n. 30-FE del 26/08/2024 pervenuta con prot. 17704 del 26/08/2024 presentata dalla ditta ELCAL SRL, allegata in uno alla presente;
- Vista la polizza fideiussoria ATTO N° A1207240182710, rilasciata dalla ditta FIN CASSA, allegata alla presente;
- Considerato che con provvisorio n. 5497 del 21/12/2023 il Ministero della Pubblica Istruzione ha introitato a favore del Comune la somma di € 961.870,20, pari al 10% del contributo accordato;
- Considerato che con provvisorio n. 614 del 25/02/2025 sono pervenute al Comune ulteriori € 1.923.740,70, pari al 20% del contributo accordato;

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 LIQUIDARE, a saldo, la restante porzione della fattura n. 30-FE del 26/08/2024, pervenuta al Comune di Lentini con prot. 17704 del 26/08/2024 a favore della ditta ELCAL SRL, con sede legale in FAVARA (AG), via Piemonte n. 34, P. IVA 02428150847, per un importo di **€ 656.473,51** pari alla differenza tra l'importo della fattura n. n. 30-FE del 26/08/2024 dell'importo di (€ 1.250.472,97) decurtata della parte di fattura già liquidata con la Determina n. 983 del 13/09/2024 (€ 593.999,46) , come in appresso indicato:

Per **€ 596.794,10** a favore della ditta ELCAL SRL come sopra generalizzata, da accreditare sul C.C. B. indicato nella fattura allegata;

Per **€ 59.679,41** quale IVA al 10% da versare all'Erario;

DI PRELEVARE la somma complessiva di **€ 656.473,51** dal capitolo di spesa 2191 art. 8, impegno 91_2024, impegno reimputato sul Fondo Pluriennale Vincolato nell'esercizio finanziario 2024;

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 M4C1, I. 3.3;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento, a saldo, della fattura n. 30-FE del 26/08/2024 presso le coordinate bancarie indicate nella fattura accompagnatoria allegata;

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: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DELLA SCUOLA VITTORIO VENETO – INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR ALLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPO CONTRATTUALE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.
CIG A0056FB820 – CUP I66E10000050001**

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, 07/03/2025

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

,