



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 93 del 07/04/2025

Il Responsabile del Procedimento Bruno Zagami

LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO

OGGETTO : - LIQUIDAZIONE FATTURA V00020 DEL 19/03/2025.
CONTRATTO: M.E.P.A. PROT.N. 4993898 DEL 10/01/2025 -
CIG: B53ABFF8AC

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lentini gestisce direttamente tutti gli Edifici Scolastici, causa carenza di personale e di attrezzature, è costretto ad appaltare a terzi tutti i servizi, lavori e forniture per poter far fronte alle manutenzioni ordinarie, straordinarie che quotidianamente necessitano per garantirne confort, condizioni igienico sanitarie e sicurezza;

-in particolare le manutenzione negli edifici scolastici, richiede l'esecuzione di interventi spesso rapidi ed efficaci, sempre per poter garantire confort, condizioni igienico sanitarie e sicurezza sempre migliori;

-al fine di garantire l'immediata esecuzione di una pluralità di interventi di riparazione, manutenzione e rilevata l'impossibilità di eseguire in proprio i lavori stessi per carenza di operai e mezzi, si rende indispensabile ricorrere all'affidamento esterno;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 19/12/2024 è stato approvato il progetto dei lavori per la manutenzione degli edifici scolastici da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.);

-con determina del coordinatore del 3° settore RG n. 86 del 30/01/2025 i lavori predetti sono stati affidati all'impresa: EDIL SERVIZI s.r.l.s. con sede a Lentini, in via Porto Empedocle n. 12 p.IVA 01898300890 e con il ribasso del 1,18%;

- in data 10/01/2025 è stato sottoscritto il contratto per scrittura privata ME.PA. prot.4993898 firmato mediante sottoscrizione della determina RG .86 del 30/01/2025;

CIO' PREMESSO

VISTA la contabilità relativa al gruppo di interventi eseguiti dall'impresa: EDIL SERVIZI s.r.l.s. con sede a Lentini, in via Porto Empedocle n. 12 p.IVA 01898300890;

RILEVATO che detta contabilità, i cui ATTI sono depositati presso il 3° settore e che qui si intendono totalmente e fedelmente richiamati anche se materialmente non allegati alla presente, è composta da: "Libretto Misure", "Stato di avanzamento dei lavori", "Certificato di pagamento", liste in economia secondo quanto previsto dal C.S.A. Art.31, che nel complesso costituiscono l'Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. lo Stato di Avanzamento dei Lavori è previsto per un minimo di € 10.000,00;

VISTA la contabilità dei lavori eseguiti dalla quale si desume un importo al netto del ribasso del 1.18% delle ritenute è pari ad € 24.132,16 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 29.441,24;

VISTA la fattura n.V00020 del 19/03/2025 di importo € 24.011,00 oltre IVA al 22% per un importo pari a € 29.293,42 della Ditta EDIL SERVIZI s.r.l.s. con sede a Lentini, in via Porto Empedocle n. 12 p.IVA 01898300890;

VISTO il Durc on line Protocollo : INAIL_47435163 del 20/01/2025 Scadenza validità 20/05/2025;

Per quanto sopra esposto il Coordinatore del 3° Settore in qualità anche di R.U.P.

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la contabilità dei lavori eseguiti dalla quale si desume un importo al netto del ribasso del 1.18% delle ritenute è pari ad € 24.132,16 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 29.441,24;

2. **DARE ATTO** la spesa prevista e quantificata in complessive € 29.441,24 (IVA 22% inclusa) è stata già impegnata con Delibera di G.M. n°166/2025 e riconfermata con determina del Coordinatore del 3° Settore n°86/2025 al capitolo 15812 ESERCIZIO 2024 e con Determina n° 472 del 04/04/2025 ai Capitoli 4710, 4816, 15812 Esercizio 2025:

- € 28.000,00 al capitolo 15812 esercizio 2024 impegno n.769;
- € 570,00 al capitolo 4710 esercizio 2025 impegno n.222;
- € 792,97 al capitolo 4816 esercizio 2025 impegno n.223;
- € 78,27 al capitolo 15812 esercizio 2025 impegno n.223;

3. **DI LIQUIDARE** alla EDIL SERVIZI s.r.l.s. con sede a Lentini, in via Porto Empedocle n. 12 p.IVA la fattura n.V00020 del 19/03/2025 di importo € 24.011,00 oltre IVA al 22% per un importo pari a € 29.293,42 della Ditta EDIL SERVIZI s.r.l.s. con sede a Lentini, in via Porto Empedocle n. 12 p.IVA 01898300890;

4. **DI DARE MANDATO** all'ufficio ragioneria di prelevare le suddette somme dai capitoli sopra indicati:

DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 3° settore.

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 PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AFFIDATI MEDIANTE
ACCORDO QUADRO**

- LIQUIDAZIONE FATTURA V00020 DEL 19/03/2025.

CONTRATTO: M.E.P.A. PROT.N. 4993898 DEL 10/01/2025 - CIG: B53ABFF8AC

*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, 07/04/2025

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

,