



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE 3° SETTORE

n° 116 del 08/05/2024

DETERMINA n° _____ /Reg. Gen. del _____

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 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE LA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI PIAZZA DUOMO, PIAZZA UMBERTO E DELLA VIABILITA' A CONTORNO - **LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE.**

CUP I69J21001610001 – CIG A0313DDB24

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COORDINATORE DEL 3° SETTORE

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. 197 del 20/11/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei Lavori di "Recupero e valorizzazione del centro storico mediante la pavimentazione in materiale lapideo di Piazza Duomo, Piazza Umberto e della viabilità a contorno", per un importo complessivo di € 440.000,00;

- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 1339 del 21/12/2023 si è proceduto ad aggiudicare ed affidare i lavori alla ditta MANOLI SRL, con sede legale in Lentini, via Papa Giovanni XXIII n. 23, P. IVA 01611560895;
- Con la succitata Determina n. 1339 del 21/12/2023 si era proceduto ad impegnare la somma di € 300.876,47 al cap. 78139, art. 3, impegno 1003, esercizio 2023;
- Con prot. 5096 del 29/02/2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Lentini e la ditta Manoli SRL, come sopra generalizzata, per un importo contrattuale pari ad € 273.524,06 oltre IVA di legge e somme a disposizione;
- Con nota prot. 8484 del 15/04/2024 la ditta esecutrice richiede l'anticipo contrattuale, previsto all'art. 7 del contratto di appalto, pari al 20% dell'importo contrattuale, allegando alla richiesta di anticipazione polizza fideiussoria a garanzia n. 553369107 redatta dalla Allianz S.p.A e la fattura accompagnatoria n. 18 del 17/04/2024, di € 60.175,29, IVA di legge inclusa, pervenuta al Comune con prot. 8995 del 18/04/2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Vista la fattura n. 18 del 17/04/2024, dell'importo di € 60.175,29, comprensiva di IVA al 10% da versare all'erario;
- Visto il DURC regolare dell'impresa;
- 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;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE la fattura n. 18 del 17/04/2024 dell'importo di € 60.175,29 comprensiva di IVA al 10%, pervenuta al Comune con n. prot. 8995 del 18/04/2024 come in appresso indicato: per **€ 54.704,81** a favore della ditta Manoli SRL, come sopra generalizzata;

per **€ 5.470,48** per IVA al 10% da versare all'erario;

DI DARE ATTO che con Determina n. 1339 del 21/12/2023 la somma corrispondente alle prestazioni progettuali è stata impegnata al cap. 78139, art. 3, impegno 1003, esercizio 2023;

DI PRELEVARE pertanto la somma complessiva di € 60.175,29 dal capitolo di spesa n. **78139, art. 3**, impegno **1003** esercizio finanziario 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 della fattura n. 18 del 17/04/2024 dell'importo di € 60.175,29 comprensiva di IVA al 10%, pervenuta al Comune con n. prot. 8995 del 18/04/2024 mediante bonifico bancario da domiciliare presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti e nella fattura accompagnatoria, ed in particolare:

IBAN IT95U0623084670000015101995, Banca Credit Agricole;

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 COORDINATORE DEL 3° SETTORE E R.U.P.
Ing. Bruno Zagami

Visto di regolarità contabile

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma1, del d.Lgs n.267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n° _____ in data _____.

Lentini, li _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione a fianco segnata, certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/91 n°44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE