



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5424/2024

Tit./Fasc./Anno 5.3.139.2.0.0/1/2020

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: S.P. n. 139 dell'Orto - Lavori di Manutenzione straordinaria e sistemazione di un ponticello a prog. km 0+700. Progetto esecutivo di Euro 75.000,00. CUP: D77H20000900003 CIG: 89706774D8 Impresa : NEW POWER COSTRUZIONI S.R.L. Liquidazione e pagamento dei certificati di pagamento n. 1 bis per la compensazione prezzi per lavori eseguiti e/o contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/07/2022

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Costantino Schiavo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Costantino Schiavo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 27/09/2024

Il Dirigente

Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 720 del 04/11/2020 è stata approvata la perizia n. 58026 del 29/09/2020 dei Lavori di cui all'oggetto di € 75.000,00 ;
- A seguito dell'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa " NEW POWER COSTRUZIONI S.R.L. " P.IVA 06748450829 con sede in Piazza Borsellino n.12, Vicari (PA), per un importo contrattuale complessivo di € €. 51.983,58 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 3.301,32, giusta contratto RdO n. 1949095 prot. 19079 del 16/03/2022 ;
- La spesa di € 75.000,00 trova copertura sul cap. n. 261107 nel bilancio dell'esercizio 2020/2022 (prog. 2232/2020 - OG 1029/20);
- Con D.D. n. 5410 del 22/12/2021 di Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa;
- I lavori di che trattasi sono stati consegnati il 17/03/2022 come da relativo verbale prot. n. 19557 del 18/03/2022 ed ultimati il 04/6/2022 ;
- Con D.D. n. 3755 del 04/09/2024 e n. 4016 del 19/09/2024 sono state impegnate le somme di seguito riportate :
 - di € **9.851,55** sul **cap. n. 261107**, per destinarli con successivo atto, quale prima parte del pagamento e liquidazione dell'acconto all'impresa esecutrice per compensazione prezzi per i lavori eseguiti o contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (c.d. I SEM 2022) per effetto del D.L. 50/2022;
 - di € **5.539,88** sul **cap. n. 261190/07**, per destinarli con successivo atto al pagamento e liquidazione all'impresa esecutrice quale seconda parte dell'acconto per compensazione prezzi per i lavori eseguiti o contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (c.d. I SEM 2022) per effetto del D.L. 50/2022
(Progr. 2823/2024 - OGSPE 1126/24 - IMP. 4168/24 - OGSPE 1029/20 - IMP. 4170/224 - Imp 109/22);
 - € **3.471,94** sul **cap. n. 261110/032**, per destinarli con successivo atto al pagamento e liquidazione all'impresa esecutrice quale saldo per compensazione prezzi, compreso IVA, per i lavori eseguiti o contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (c.d. I SEM 2022) per effetto del D.L. 50/2022
(Progr. 2949/2024 - OGSPE 1172/24 - IMP. 4234/24)

Considerato che:

- Con prot. n. 73206 del 16/09/2024 e n. 74938 sono stati emessi i certificati di pagamento per la compensazione prezzi per lavori eseguiti e/o contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/07/2022 di complessivi €

- 15.461,78 oltre IVA ;
- in data 25/09/2024 prot. n. 76068 è stata introitata la fattura dell'Impresa NEW POWER COSTRUZIONI S.R.L. n. 8/PA del 25/09/2024 dell'importo complessivo di € 18.863,37 di cui € 15.461,78 imponibile ed € 3.401,59 per IVA al 22% redatta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 (Split Payment);
- il DURC risulta regolare avente validità dal 09/08/2024 al 07/12/2024;
- la tracciabilità dei flussi finanziari è stata acquisita in data 24/09/2024 prot. n. 75530;

Occorre:

- procedere alla liquidazione e pagamento dell'emissione dei certificati di pagamento per la compensazione prezzi da parte del RUP Ing. Arch. Francesco Lagna, relativi ai Lavori di Manutenzione straordinaria e sistemazione di un ponticello a prog. Km 0+700 sulla SP 139 dell'Orto, eseguiti dall'impresa aggiudicataria " NEW POWER COSTRUZIONI S.R.L. ", nonché dell'emissione della fattura n. 8/PA del 25/09/2024, di importo complessivo di 18.863,37 di cui € 15.461,78 per competenze ed €. 3.401,59 per I.V.A. al 22%;

MISSIONE	PROGRAMM A	TITOLO	P.dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.				
10	5	2										

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL

PROPONE

- Di liquidare e pagare all'impresa NEW POWER COSTRUZIONI S.R.L. " P.IVA 06748450829 con sede in Piazza Borsellino n.12, Vicari (PA), quale compensazione dei prezzi per i lavori eseguiti e/o contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/07/2022, la somma di € 15.461,78 + IVA, a saldo della fattura n. 8/PA del 25/09/2024 con accredito sul c/c indicato nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, intestato alla stessa;
- Di dare atto che al versamento di € 3.401,59 per I.V.A. al 22% all'Erario l'Amministrazione provvederà in ottemperanza a quanto previsto con lo split payment dall'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72 così come modificato dall'art. 1 comma 629 della L. 190/2014;
- La spesa di € 18.863,37 trova copertura per € 9.851,55 sul cap. n. 261107, per € 5.539,88 sul cap. n. 261190/07 (Progr. 2823/2024 - OGSPE 1126/24 - IMP. 4168/24 - OGSPE 1029/20 - IMP. 4170/224 - Imp 109/22) e per € 3.471,94 sul cap. n. 261110/032, per destinarli al pagamento e liquidazione all'impresa esecutrice per compensazione prezzi, compreso IVA, per i lavori eseguiti o contabilizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (c.d. I SEM 2022) per effetto del D.L. 50/2022 (Progr. 2949/2024 - OGSPE 1172/24 - IMP. 4234/24) nel bilancio dell'esercizio 2024 ;

Il Responsabile del Procedimento
(Sig. Costantino Schiavo)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'