

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

COPIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 189 del 09/12/2024

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMMOBILI UBICATI A NOTO, TRA LE VIE CAVOUR E A.
MAUCERI. – CUP: F82B24000080005 PNRR.
LIQUIDAZIONE PRIMO SALDO**

L'Anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di dicembre, in Noto nella sede del CUMO Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78 il sottoscritto Dott. Rosario Sultana, nella qualità di Responsabile dei Servizi Amministrativi, nominato con determinazione del Presidente del C.d.A n. 37 del 30/04/2024, dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 22/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione definitivo 2024-2026;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 22/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Premesso:

che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 26 del 19/03/2024 è stata attivata la procedura a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ubicati a Noto, tra le vie Cavour e A. Mauceri, da adibire ad alloggi per studenti;

che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 43 del 19/06/2024 è stata aggiudicata la procedura a contrarre in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'O.E. A.E.GI. Spadaro srl con sede in via Cap. Salemi n. 3 Rosolini P.IVA 01778730893, per l'appalto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UBICATI A NOTO, TRA LE VIE CAVOUR E A. MAUCERI", per un importo contrattuale che risulta essere pari ad € 112.965,97 oltre Iva per legge giusto ribasso percentuale

del 25,917 sull'importo a base di gara offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva;

di dare atto del nuovo quadro economico rimodulato in seguito alle risultanze di gara, come in allegato;

che con la nota prot. 850 del 09/12/2024 il Direttore dei Lavori arch. Gerry Gambuzza trasmette la documentazione (stima incidenza manodopera; stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 29/11/2024; oneri di sicurezza; certificato n. 1) relativa la SAL n. 1 firmata digitalmente dal Direttore dei Lavori e dalla ditta esecutrice oltre al certificato di pagamento firmato dal D.L. ;

che la ditta esecutrice dei lavori, A.E.GI. Spadaro S.R.L., ha emesso la fattura n. 50 del 06/12/2024 di € 50.328,80 (di cui 45.748,91 quale quota imponibile e 4.574,89 quale iva al 10%), pervenuta al prot. 09/12/2024 relativa al primo SAL per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ubicati in via Cavour A. Mauceri di proprietà del CUMO;

che i lavori sono stati consegnati in data 27/08/2024 prot. 566 del 27/08/2024 e sono effettivamente iniziati regolarmente nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto;

vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta A.E.GI. Spadaro srl prot. 586 del 04/09/2024 e che ai sensi dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

che con determinazione n. 97 del 28/12/2023, è stato assunto formale impegno di spesa al cap. 281;

che dalla verifica effettuata con l'Agenzia delle Entrate del 09/12/2024 ore 10,25 la ditta A.E.GI. Spadaro srl risulta soggetto non inadempiente;

che è stato emesso il 1° Certificato di pagamento del 09/12/2024, relativo al 1° S.A.L. a tutto il 29/11/2024, dell'importo di € 45.748,91 oltre I.V.A. al 10%;

ritenuto che sussistano tutte le condizioni per provvedere al pagamento della stessa;

dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

dato atto, altresì, che è stato richiesto il visto in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis e 183 n. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

vista la L. R. n° 30 del 23.12.2000;

visto il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;

visto l'art. 9 del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

visto il vigente Statuto Consortile;

visto l' OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

D E T E R M I N A

di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

di liquidare alla ditta A.E.GI. Spadaro srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto indicati, la fattura n. 50 del 06/12/2024 di € 50.328,80 (di cui 45.748,91 quale quota imponibile e 4.574,89 quale iva al 10%), pervenuta al prot. 09/12/2024 relativa al primo SAL per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ubicati in via Cavour A. Mauceri di proprietà del CUMO;

di dare atto che con determinazione n. 97 del 28/12/2023, è stato assunto formale impegno di spesa al cap. 281;

di dare atto dei codici (CIG B1072DEC86 - CUP F82B24000080005);

di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art.151, 4 comma, del D. Lgs n.267/00.

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere generale per gli adempimenti consequenziali.

che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Rosario Sultana.

che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L. R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L. R. 26 giugno 2015 n. 1.

Il Resp. le dell'Area Amministrativa
f.to Dott. Rosario Sultana

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 281 comp. _____ è stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

RAGIONIERE GENERALE
Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 13/12/2024

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Rosario Sultana

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 13/12/2024 al 27/12/2024

Data _____

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Rosario Sultana

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

Il Segretario Consortile
Dott. Giuseppe Benfatto