



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO V DIREZIONE N. 405 DEL 16-11-2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14.01.2022.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 31/10/2023 CUP: C37H22001470001
CIG: 932201956F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Melchiorre Pisciotta

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso che:

- Con Decreto del Ministero degli Interni del 14.01.2022, è stato assegnato al Comune di Castelvetro un contributo di €. 125.000,00 per l'anno 2022 ed €. 62.500,00 per l'anno 2023 per uno o più investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 142 del 30/06/2022:

è stato stabilito che l'importo del contributo di € 125.000,00, assegnato al Comune di Castelvetro per come specificato in premessa, venga utilizzato per eseguire lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale (manutenzione straordinaria), dando atto che ai sensi di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022, il comune beneficiario del contributo è tenuto a iniziare i lavori entro il 30 luglio 2022;

è stato approvato il progetto di "Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali. Decreto Ministero dell'Interno 14.01.2022", per una spesa complessiva di € 125.000,00 (di cui € 94.000,00 per lavori compresi € 2.820,00 per oneri per la sicurezza ed € 31.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

è stato demandato al Responsabile della VI Direzione "Servizi a Rete e Ambientali" il complesso degli atti successivi per addivenire alla ricerca dell'operatore economico.

- Con Determinazione n. 200 del 11/07/2022 del Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali", è stato preso atto dell'Elenco Prezzi aggiornati ed Analisi Prezzi aggiornati al nuovo Elenco Prezzi Unico Regionale LL.PP. in Sicilia anno 2022 adottato con D.A. n. 17/GAB del 29.06.2022, secondo quanto disposto dal comma 2, art. 26 D.L. n. 50 del 17.05.2022.

- Con Determinazione n. 203 del 13/07/2022 del Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali", per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali- Decreto Ministero dell'Interno 14.01.2022, è stato disposto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2000 come modificato dal D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR) per l'importo di € 94.000,00 (di cui € 91.180,00 per lavori ed € 2.820,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

- Con Determinazione n. 222 del 22/07/2022 del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali”, i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali- Decreto Ministero dell’Interno 14.01.2022, sono stati affidati alla ditta DS ASFALTI S.r.l. con sede in Santa Ninfa, contrada Ferro snc, P.IVA 02590830812 per l’importo contrattuale di € 89.441,00 oltre IVA (compresi € 2.820,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

- il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione definitiva, risulta essere il seguente:

Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€.	86.621,00
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€.	<u>2.820,00</u>
Importo contrattuale	€. 89.441,00
Somme in amministrazione		
I.V.A. sui lavori	€.	19.677,02
Imprevisti iva compresa	€.	3.000,00
Oneri di conferimento in discarica iva compresa	€.	5.410,00
Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€.	1.880,00
Contributo gara Anac	€.	<u>30,00</u>
Totale somme in amministrazione	€. <u>29.997,02</u>
IMPORTO DEI LAVORI	€.	119.438,02
ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA	€.	<u>5.561,98</u>
IMPORTO TOTALE	€.	125.000,00

- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 279 del 16.09.2022, è stata impegnata la spesa di € 125.000,00 al codice 08.01.2.205 Cap. PEG provvisorio 22490/25

- in data 29/07/2022, considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Decreto Ministero dell’Interno del 14.01.2022 l’inizio dei lavori deve avvenire entro il 30.07.2022, si è proceduto, alla consegna in via d’urgenza (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con inizio dei lavori il 29.07.2022;

- Con Contratto di appalto Rep. 8551 del 29.05.2023, Registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 12.06.2023, al n. 1479, sono stati affidati alla ditta DS Asfalti S.r.l. i lavori di cui in epigrafe, per l’importo di € 89.441,00 (di cui € 86.621,00 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 2.820,00 per oneri per la sicurezza in cantiere);

RILEVATO che durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario provvedere al conferimento presso un centro autorizzato per il recupero di materiale e rifiuti non pericolosi provenienti dai lavori di manutenzione di strade e marciapiedi comunali;

RILEVATO che nei confronti della ditta D.S. Asfalti s.r.l. sono state emesse le seguenti fatture:

- fattura n. 1431 del 12.05.2023 emessa dalla ditta Ecologia Buffa s.r.l. per la carettizzazione materiali da conferire in discarica;
- la fattura n. TD01 099 del 31.05.2023 emessa dalla ditta Impredil s.r.l. per il conferimento materiale e rifiuti non pericolosi provenienti dai lavori;
- fattura n. TD24 23/322/B del 31.07.2023 emessa dalla ditta Pecorella Gaspare, per il conferimento del materiale e rifiuti non pericolosi provenienti dai lavori;

VISTA la nota prot. n. 58538 del 31/10/2023 (**all. “A”**) con la quale si invitava l’impresa ad emettere idoneo giustificativo di spesa per l’importo complessivo di € 2.075,41 di imponibile (oltre IVA al 22%) a riscontro del servizio prestato;

VISTA la fattura n. 148 del 31.10.2023, per l’importo totale di € 2.532,00 (di cui € 2.075,41 imponibile ed € 456,59 per I.V.A. in ragione del 22%), emessa dalla Ditta DS Asfalti S.r.l. con sede in Santa Ninfa, contrada Ferro snc, P. IVA 02590830812 trasmessa secondo il formato della fattura FPA12 ed acquisita nell’apposita piattaforma digitale degli atti interna all’Ente in data 04.11.2023 al numero di protocollo 59258, (**all. “B”**), la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all’aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.

RILEVATO che la predetta fattura n. 148 del 31.10.2023, dell’importo totale di € 2.532,00 (di cui € 2.075,41 per imponibile ed € 456,59 per IVA al 22%), è stata emessa dalla ditta DS Asfalti S.r.l., a riscontro delle spese sostenute per il conferimento di materiale e rifiuti non pericolosi provenienti dai lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali;

RILEVATO che il quadro economico prevede la voce per gli oneri di conferimento in discarica;

VISTO il D.U.R.C. emesso dall’INPS prot. n. INPS_37702750 del 22.09.2023 con risultato REGOLARE e con scadenza validità 20.01.2024 (**all. “C”**);

DARE ATTO che la ditta D.S. Asfalti s.r.l. è iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) della Prefettura di Trapani dal 06.07.2023 al 06.07.2024;

VISTA la direttiva del Sindaco, prot. n. 53093 del 31/12/2021, di verificare se la ditta è in regola con il pagamento dei tributi locali;

VISTA la nota (all. "D") prot. 46841 del 06/09/2023 della VIII Direzione Tributi dalla quale si rileva che la ditta D.S. Asfalti s.r.l. *non si trova in banca dati poiché non ha sede legale o unità operativa nel nostro territorio*;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

LETTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni di cui all'art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2022/2024 approvato con delibera di G.M. n. 10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2022;

VISTO la determina del Sindaco 07 del 31/01/2023 con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai Responsabili delle Direzioni Organizzative sino al 31/12/2023;

DATO ATTO che:

- l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;
- è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo. INPS_37702750 del 22.09.2023 con scadenza validità 20.01.2024;
- ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato Istituto Intesa San Paolo IBAN IT53O0306981950100000002653 l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: 932201956F.-;

ATTESTATO che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

VISTO l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

- 1) Riconoscere** all'operatore economico DS ASFALTI S.r.l. con sede in Santa Ninfa, contrada Ferro snc, P.IVA 02590830812, il credito relativo al rimborso spese per oneri di conferimento in discarica pari ad €. 2.532,00 di cui €. 2.075,41 imponibile ed €. 456,59 per I.V.A. al 22%;
- 2) Autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 148 del 31.10.2023 dell'importo complessivo di €. 2.532,00 di cui €. 2.075,41 importo imponibile + I.V.A. al 22%, (€. 456,59) relativo al rimborso spese per oneri di conferimento in discarica, a favore della ditta DS ASFALTI S.r.l. con sede in Santa Ninfa, contrada Ferro snc, P.IVA 02590830812 con versamento dell'IVA nella misura di € 456,59 direttamente all'Erario;
- 3) Effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla ditta DS ASFALTI S.r.l. con sede in Santa Ninfa, contrada Ferro snc, P.IVA 02590830812 sul seguente conto corrente dedicato Istituto Intesa San Paolo IBAN IT53O0306981950100000002653 l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: 932201956F;
- 4) Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno assunto con propria Determinazione n. 279 del 16.09.2022 imputando la spesa al codice 08.01.2.205 Cap. PEG provvisorio 22490/25.
- 5) Dare** atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
- 6) Autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
- 7) Disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Melchiorre Pisciotta

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la superiore proposta di determinazione;

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la superiore proposta di Determinazione

Il Responsabile della V Direzione
Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 16-11-2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**