



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III^A

Lavori pubblici e manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III^A

n. 197 del 08-06-2020

LL.PP: Liquidazione fattura per anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, in favore dell'impresa RTI - I.T.R. S.R.L. (mandataria) e F.B.S. SERVICE S.R.L. (mandante), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del plesso scolastico Pirandello di via P. Nenni". - CIG: 7918524CB6 - CUP: D14E1500023000

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III^A ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Procedimento, Geom. Santi Di Stefano, sottopone al Responsabile P.O. AREA III^A LL.PP., Geom. Francesco Ingalisi la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che:

- Che con Determina Sindacale n°6 del 02/03/2016, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico", veniva tra l'altro nominato R.U.P. il Geom. Santi Di Stefano;
- Che dopo varie interlocuzioni con l'Ente Finanziatore, con Determina del Resp.le P.O. Area III - LL.PP. n°149 del 02/5/2019, veniva approvato il progetto esecutivo rinominato: "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni" contenente i lavori occorrenti per l'adeguamento sismico e l'adeguamento dei prezzi al prezziario regionale 2019;
- Che con determina a contrarre Dir n. 231 del 28/06/2019 veniva dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti di avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei: "Lavori di Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico", previa consultazione di operatori economici, individuati sulla base di un'apposita indagine di mercato da espletarsi tramite la Piattaforma Telematica del Comune di Carlentini;
- A seguito delle operazioni di gara, esperite in data 24 e 25 settembre e 8 ottobre 2019, giusto Verbali di pari date, veniva individuando come aggiudicatario provvisorio dei lavori de quibus il concorrente: Ati Verticale formata da: mandataria l'Impresa "I.T.R. s.r.l." e mandante l'Impresa "FBS SERVICE S.R.L." con il ribasso offerto del 30,3443%;
- Con Determina del Capo Area III n. 438 del 02/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra all'ATI verticale formata da: mandataria l'Impresa I.T.R. s.r.l. ausiliata dal "Consorzio KREA s.r.l." e mandante l'Impresa FBS SERVICE S.R.L., con il ribasso offerto del 30,3443%, per un importo contrattuale complessivo di € **702.520,05** di cui € 682.268,61 per l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto del 30,3443% applicato all'importo posto a base di gara, € 20.251,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI

- Il contratto rep. n. 4 del 11.03.2020. registrato presso l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data 12.03.2020 al n. 2758, per l'importo di € **702.520,05** oltre ad I.V.A. al 10% a netto del ribasso d'asta del 30,3443%;
- La richiesta inoltrata dall'impresa mandataria I.T.R. srl, prot. 7062 del 18/05/2020 inerente l'erogazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al suddetto contratto;
- Il Certificato di Avvenuto Concreto Inizio dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/05/2020;
- La nota integrativa prot. 7464 del 27/05/2020 con la quale, ai fini della liquidazione della suddetta anticipazione contrattuale, l'impresa mandataria I.T.R. srl, ha trasmesso la seguente documentazione
 - 1) Atto Costitutivo "Pirandello Società Consortile A.R.L." del 13/05/2020 stipulato tra le imprese
 - 2) Comunicazione conto corrente dedicato (art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.) che annulla e sostituisce la precedente comunicazione del 06/02/2020;
 - 3) Polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione n°1027427362 del 26/05/2020 rilasciata dalla compagnia assicuratrice HDI ASSICURAZIONI SPA, ag. 1027 ROMA, a garanzia dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;
- La Fattura elettronica n. 57 del 27.05.2020 di €. 140.504,00 oltre ad € 14.050,40 per IVA al 10%, emessa con scissione dei pagamenti IVA a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72;

PRESO ATTO

- Della regolarità nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali delle imprese I.T.R. s.r.l. e FBS SERVICE S.R.L., desunta dai DURC acquisiti direttamente da questo Ente;
- Che il comma 18 dell'art 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che *"Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione"*.
- Del Certificato di Avvenuto Concreto Inizio dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/05/2020;
- Che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.;
- Che il punto 4.6 dell'art.4 dell'Atto costitutivo della società "Pirandello Società Consortile A.R.L." stabilisce che *".. i pagamenti relativi all'importo netto contrattuale, ed eventuali pertinenze ed accessori, di cui ai certificati di pagamento per i quali la I.T.R. srl, nella sua qualità di Mandataria Capogruppo, fatturerà all'Amministrazione Appaltante, saranno da codesto Ente corrisposti, nei modi e nei termini indicati agli artt. 27 e 28 del C.S.A., mediante accredito su specifico c.c. bancario, intestato a "Pirandello Società Consortile A.R.L" che verrà ufficialmente comunicato all'Amministrazione quale conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della L. 13/088/2010 n. 136 e D.L. 12/11/2010 n.187"*.
- Che l'aliquota IVA, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72 dovrà essere versata da questo Ente, e pertanto è possibile liquidare la predetta fattura, al netto dell'IVA (solo imponibile),

VISTO:

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento sui contratti pubblici, nelle parti ancora vigenti)
- l'Atto costitutivo della società "Pirandello Società Consortile A.R.L." e nello specifico i contenuti dell'art. a comma 4.6;

PROPONE

Al Responsabile P.O. Area III^A, per quanto esposto in narrativa che qui si intende riprodotto per formarne parte integrante e sostanziale, di

- 1) **CONCEDERE**, all'impresa esecutrice: ATI verticale I.T.R. s.r.l. (mandataria) e FBS SERVICE S.R.L. (mandante), ai sensi comma 18 dell'art 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, per i lavori di "Lavori di Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico" giusto contratto rep. n. 4 del 11.03.2020;
- 2) **LIQUIDARE**, la fattura elettronica n. 57 del 27/05/2020, emessa dall'impresa Mandante Capogruppo, "I.T.R. srl", dell'importo complessivo di € 154.554,40 come segue:
 - € 140.504,00 all'impresa Mandante Capogruppo "I.T.R. srl" sul c.c. dedicato n. 010000374648 IBAN - IT69M0303216901010000374648, intestato alla "PIRANDELLO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L." come indicato nell'Atto Costitutivo della stessa Società rep. 51221 del 13/05/2020, racc. 22649 notaio Giuseppe Lombardo di Catania.
 - € 14.050,40 per IVA ai sensi dell'ex. art. 17-ter del D.P.R.633/72 e ss.mm.ii.
- 3) **DI DARE ATTO** che l'intera opera verrà finanziata per il 90% con finanziamento a carico del M.I.U.R. giusto Decreto D.D.G. n.1007 del 21/12/2017, completo di attestazione di copertura finanziaria del 29/01/2018, gestito dall'Amministrazione Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale e per il restante 10% con finanziamento a carico del Comune di Carlentini mediante copertura finanziaria con diverso utilizzo del mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti – posizione n° 4555526/00, giusta Determina Dir. N°16 del 15/01/2019 ed autorizzazione C.D.P. prot. n° 5760 / 2019 del 13.03.201920001
- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 154.554,40, previsto dal presente provvedimento trova copertura tra le somme già versate dall'Ente Finanziatore a titolo di anticipazione, introitate nel Bilancio del Comune di Carlentini ed impegnate con Determina Dir n.689 del 31.12.2019 al capitolo 11841/1 del bilancio 2019;

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
(Geom. Santi Di Stefano)

ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA III^ LL.PP.

VISTA la superiore proposta ;

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017, e recepito in Sicilia dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017 che modifica la L.R. n. 12/2011;

ACCERTATA la disponibilità delle somme occorrenti per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente atto al capitolo 11841/1 del bilancio 2019, giusta Determina Dir n.689 del 31.12.2019;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n.41/2019 con il quale viene rinnovato al sottoscritto l'incarico di Responsabile P.O. dell'Area III – LL.PP.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di quanto riportato in in narrativa che qui si intende riprodotto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI APPROVARE** la superiore proposta dal **punto 1** al **punto 4**, che qui si intende fedelmente riportata anche se non materialmente trascritta;

3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento della fattura elettronica n. 57 del 27/05/2020, emessa dall'impresa Mandante Capogruppo, "I.T.R. srl ", dell'importo complessivo di € 154.554,40 i secondo le modalità indicate al **punto 2** della proposta.

4) **DI DARE ATTO:**

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
- che 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, il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
- che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, diventa immediatamente efficace dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

5) **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, e al Responsabile per la Trasparenza ai fini di assolvere gli obblighi di cui all'art. 23 del D.Lgs 33/2013;



IL CAPO AREA III - LL.PP.
(Geom. Francesco Ingalisi)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria sull'impegno assunto con Determina DIR.689/2019, a valere al capitolo 11841/1 - RR.PP. del bilancio 2019, nell'ambito della disponibilità dello stesso capitolo, accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 08-06-2020

Il Responsabile del Servizio

PROT. N° 7464
del 27-05-2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000o4qsy**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **RQGTVY**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04777970874**
Codice fiscale: **04777970874**
Denominazione: **I.T.R. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MESSINA, 521/A**
CAP: **95126**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00192920890**
Denominazione: **COMUNE DI CARLENTINI**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Cap. Morelli n 6**
CAP: **96013**
Comune: **Carlentini**
Provincia: **SR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**

Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-05-27** (27 Maggio 2020)
Numero documento: **57**
Importo totale documento: **154554.40**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA', SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO PIRANDELLO DI VIA P.NENNI. CIG 7918524CB6 CUP D14E15000230006 A.T.I. VERTICALE MANDATARIA I.T.R. S.R.L. / MANDANTE FBS SERVICE S.R.L. CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO N 4/2020 DEL 11/03/2020 REG.TO A NOTO IL 12/03/2020 AL N 2758 SERIE 1T. IMPORTO CONTRATTUALE 702.520,05 DI CUI 682.268,61 PER LAVORI E 20.251,44 PER ONERI SICUREZZA.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **140504.00**
Valore totale: **140504.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **140504.00**
Totale imposta: **14050.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-05-27** (27 Maggio 2020)
Importo: **140504.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
