

Registro Generale n. 313/2024

pubblicata il 26/02/2024

Reg. del Settore n. 24 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - LLPP. EDIL.SCOL. CIMIT. INFR. PUBB.ILLUM. RETI
IDR.FOG. P.PERIF. PNRR

Oggetto: Liquidazione saldo dell'anticipazione del prezzo ex art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, relativa al contratto d'appalto dei lavori di #Manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari via Popilia# - DPCM del 21 gennaio 2021 - PNRR, Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" - CUP F89J17000300001 - CIG: 9990590FAA - Cod. Univoco Uff. WXPWVD.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 313/2024pubblicata il 26/02/2024Reg. del Settore n. 24 / 2024

Settore 7 - LLPP. EDIL.SCOL. CIMIT. INFR. PUBB.ILLUM. RETI
IDR.FOG. P.PERIF. PNRR

Antonella Rino

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione saldo dell'anticipazione del prezzo ex art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, relativa al contratto d'appalto dei lavori di #Manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari via Popilia# - DPCM del 21 gennaio 2021 - PNRR, Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" - CUP F89J17000300001 - CIG: 9990590FAA - Cod. Univoco Uff. WXPWVD.

Il Direttore di Settore

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1531 del 28/07/2023, avente ad oggetto: PNRR, Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" - Lavori di #Manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari via Popilia# - DPCM del 21 gennaio 2021 - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Ambito n. 2 via Popilia CUP: F89J17000300001 - CIG: 9990590FAA - Decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023
- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1855 del 28/09/2023, avente ad oggetto Aggiudicazione Appalto dei Lavori di #Manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari via Popilia# - DPCM del 21 gennaio 2021 - PNRR, Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" - CUP F89J17000300001 - CIG: 9990590FAA

CONSIDERATO CHE:

- con predetta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1855 del 28/09/2023, si aggiudicava alla ditta EUROCOSTRUZIONI SRL, con sede in San Lucido (CS), via Libertini n. 14, CAP 87038, P.I. 02401450784, l'appalto dei Lavori di "Manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari via Popilia" - DPCM del 21 gennaio 2021 - CUP F89J17000300001, che offriva un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 1,61% per un prezzo netto offerto pari ad € 880.414,19 oltre 52.282,68 € per oneri di sicurezza non ribassabili ed

232.896,51 € per costo della manodopera non ribassabili, per complessivi 1.165.593,38 €;

- con predetta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1855 del 28/09/2023 si impegnava, in favore della ditta EUROCOSTRUZIONI SRL, con sede in San Lucido (CS), via Libertini n. 14, CAP 87038, P.I. 02401450784, complessivi € 1.282.152,72 sul Capito di Spesa 9174, nell'ambito dell'accertamento assunto con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2509/2022 del 30/12/2022 della somma di € 1.350.000,00 al netto della somma precedentemente incamerata con reversale n. 13740 pari a € 150.000,00, sul capitolo in Entrata 2174 - fondi PNRR;

ATTESO CHE:

- con D.G.C. n. 51 del 17/05/2023 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 7 "LL.PP. – Edilizia Scolastica – Cimiteri – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Piano Periferie – PNRR";
- con Decreto Sindacale n. 2774 Gab. Sind. del 16/05/2023, è stato conferito all'Ing. Antonella Rino l'incarico di dirigente del predetto Settore 7, che assunto anche l'incarico di RUP dell'intervento;

VISTO il contratto n. di rep. 1490/2023 del 29/09/2023 stipulato con l'impresa EUROCOSTRUZIONI SRL, con sede in San Lucido (CS), via Libertini n. 14, CAP 87038, P.I. 02401450784, per l'appalto dei Lavori di Manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari via Popilia - DPCM del 21 gennaio 2021 - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Ambito n. 2 via Popilia CUP: F89J17000300001;

CONSIDERATO CHE il 23/10/2023, il Direttore dei Lavori, ing. Damiano Filippelli, ha predisposto la Consegna dei Lavori di Manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari via Popilia all'impresa EUROCOSTRUZIONI S.R.L.;

VISTA l'istanza presentata con PEC_72925 del 05/10/2023, con la quale l'Impresa EUROCOSTRUZIONI SRL richiede la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, pari ad un importo di € 233.118,68 al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 23 del 09/01/2024, pur riconoscendo l'anticipazione dovuta pari al 20%, è stata erogata solo in quota parte l'anticipazione dovuta, in particolare è stato erogato un importo richiesto di € 50.000,00 oltre IVA al 10% pari a € 5.000,00, per un importo complessivo pari a € 55.000,00;

CONSIDERATO che è possibile erogare il saldo dell'anticipazione richiesta e dovuta, in particolare è possibile erogare un importo di € 50.000,00 oltre IVA al 10% pari a € 5.000,00, per un importo complessivo pari a € 55.000,00;

VISTA la Fattura n. 2 del 08/01/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente (PG 0000023092024), emessa dall'Impresa EUROCOSTRUZIONI SRL, riportante l'importo di una parte dell'anticipazione spettante ai sensi di legge, pari a € 183.118,68, oltre a € 18.311,87 per IVA al 10% per un totale di € 201.430,55;

ACCERTATO che l'appaltatore dei lavori in oggetto ha costituito, ai sensi di legge, a copertura dell'intera anticipazione, la Polizza fideiussoria n° 10003810004096, rilasciata da Società BENE ASSICURAZIONI S.p.A Società Benefit, Agenzia 100038 di Genova in data 01/12/2023, che prevede un importo garantito di euro 244.775,00, acquisita con PEC_94245 del 20/12/2023;

PRECISATO che l'importo del saldo dell'anticipazione richiesta è ricompreso in quello dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 1855 del 28/09/2023 sul capito in uscita 9174, che presenta la necessaria capienza;

CONSIDERATO CHE:

- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art 3, comma 5 della legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), per l'appalto di che trattasi è stato acquisito il CIG 9990590FAA;

- il Codice Univoco Ufficio riportato nella fattura elettronica (WXPWVD) corrisponde a quello assegnato a questo Settore 7 "LL.PP. – Edilizia Scolastica – Cimiteri – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Piano Periferie – PNRR"
- gli estremi del conto indicato dall'operatore economico suddetto nelle fatture in pagamento corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, acquisita agli atti di questo Settore;
- sussistono le condizioni di legge per il riconoscimento dell'erogazione dell'anticipazione dell'importo contrattuale
- che la fattura del saldo dell'anticipazione è stata regolarmente validata con l'allegato report;

RITENUTO, per le motivazioni suddette, di concedere il saldo dell'anticipazione dell'importo contrattuale richiesta;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. **DI PRECISARE CHE** con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 23 del 09/01/2024, è stata già riconosciuta la richiesta di anticipazione del prezzo, ex art. 125, comma 1, D.Lgs n. 36/2023, nella misura del 20% dell'importo contrattuale (oltre all'IVA) dei lavori in oggetto avanzata dalla Impresa EUROCOSTRUZIONI SRL, a seguito dell'avvio dei lavori di Manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari via Popilia" - DPCM del 21 gennaio 2021 - PNRR, Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" - CUP F89J17000300001 – CIG: 9990590FAA;
2. **DI PRENDERE ATTO** della Polizza fideiussoria n° 10003810004096, rilasciata da Società BENE ASSICURAZIONI S.p.A Società Benefit, Agenzia 100038 di Genova in data 01/12/2023, che prevede un importo garantito di euro 244.775,00, acquisita con PEC_94245 del 20/12/2023, a copertura dell'intera anticipazione;
3. **DI LIQUIDARE** il saldo dell'anticipazione richiesta a favore della suddetta ditta EUROCOSTRUZIONI SRL, con sede in San Lucido (CS), via Libertini n. 14, CAP 87038, P.I. 02401450784, per un importo netto di € **183.118,68**, oltre € **18.311,87** per IVA al 10% per un totale di € **201.430,55** riportato nell'allegata fattura, regolarmente validata con relativo report;
4. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma di € **18.311,87** per IVA al 10% riportata

nell'allegata fattura, verrà versata da questo Ente a favore dell'Erario in applicazione dello "Split Payment", ai sensi dell'art. 17 ter d.P.R. n. 633/72;

5. **DI PRECISARE** che il pagamento suddetto dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente dedicato fornito dalla suddetta Ditta nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Settore;
6. **DI SPECIFICARE** che l'importo in liquidazione è parte dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 1855 del 28/09/2023 sul capito in uscita 9174;
7. **DI DARE ATTO** altresì che il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a loro imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulla somma restituita sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
8. **DI DARE ATTO** che l'importo di anticipazione erogato all'appaltatore, ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs n. 36/2023, verrà recuperato mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, in misura percentuale pari a quella dell'anticipazione
9. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, 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 da parte del Responsabile del servizio;
10. **DI DISPORRE** che il presente atto venga trasmesso, per i provvedimenti di competenza, al Settore 13° - Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Società Partecipate, al quale è richiesta altresì la trasmissione al Settore 7° dei mandati e delle quietanze di pagamento, nonché degli F24 relativi ai versamenti IVA ai fini della rendicontazione dell'intervento finanziato;
11. **DI TRASMETTERE** il presente atto, a cura di questo Settore, sulla piattaforma specifica di rendicontazione e monitoraggio "Regis";
12. **DI PRENDERE E DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il dirigente del Settore 7, ing. Antonella Rino;
13. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e successive modificazioni.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Flussi finanziari
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Polizza
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc

Il Direttore di Settore

Antonella Rino

Cosenza 19/02/2024

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 23/02/2024

Giuseppe Bruno
