



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
Atto di Liquidazione nr. generale 1315
nr. settoriale 130**

del 21/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLE OPERE EDILI, AGLI IMPIANTI IDRICOTERMICI E AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE E GLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2021-2023 C.I.G.: 89312279AB LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA S.A.L. N. 1 IN FAVORE DI ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
Proposta Atto di Liquidazione nr. 1510
del 14/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLE OPERE EDILI, AGLI IMPIANTI IDRICO-TERMICI E AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE. ANNO 2021-2023 C.I.G.: 89312279AB LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA S.A.L. N. 1 IN FAVORE DI ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del presente provvedimento Geom. Annapaola Paladini, la quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Patrimonio e Lavori Pubblici R.G. n. **1237** del **11/10/2020**, esecutiva ai sensi di legge si procedeva all'approvazione degli atti di gara, si stabiliva di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di **Manutenzione ordinaria relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le scuole. anno 2021-2023** mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno 20 operatori in possesso dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto desunte dalla piattaforma MEPA, per l'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €.250.000,00, estratti con la modalità di sorteggio prevista dalla piattaforma MEPA;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Patrimonio e Lavori Pubblici R.G. n. 1803 del **24/12/2021**, esecutiva ai sensi di legge, si **aggiudicava** l'appalto dei lavori di che trattasi alla ditta ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL di Giovinazzo offerente il ribasso pari al 32,262% per un importo pari ad €.169.345,00 oltre oneri della sicurezza pari ad €. 12.250,00 per complessivi €. 181.845,00 oltre IVA;

Dato atto che

- in data 14 gennaio 2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori in via di urgenza a sotto riserva, ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016;
- in data 10 maggio 2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 4359, registrato a Trani in data 29/07/2022 al n. 2462;

Visti

- Lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 04/08/2022 redatto dal Direttore dei Lavori geom. Annapaola Paladini;
- la contabilità dei lavori relativa al 1° S.A.L. a tutto il 04/08/2021 emessa dal Direttore dei Lavori, con cui veniva contabilizzato un importo per lavori pari a 120.853,17 corrispondente al 74.495% rispetto all'importo del progetto che, al netto del ribasso d'asta del 32,262%, e con l'aggiunta della quota parte degli specifici oneri per la sicurezza per €. 5.301.66, determina un importo netto dei lavori di € 105.207,33;
- il certificato di pagamento n.1 emesso in data 04/08/2022 per l'importo a credito della società, al netto delle ritenute ed oltre I.V.A. al 22% pari ad € 23.029,88 per complessivi € 127.711,17;

Ritenuto:

- di approvare la contabilità dei lavori relativa al 1° S.A.L. a tutto il 04/08/2022 emessa dal Direttore dei Lavori, con cui veniva contabilizzato un importo per lavori pari a 120.853,17 corrispondente al 74.495% rispetto all'importo del progetto che, al netto del ribasso d'asta del 32,262%, e con l'aggiunta della quota parte degli specifici oneri per la sicurezza per €. 5.301.66, determina un importo netto dei lavori di €. 105.207,33;
- di approvare il certificato di pagamento n.1 emesso in data 04/08/2022 per l'importo a credito della società, al netto delle ritenute ed oltre I.V.A. al 22% pari ad € 23.029,88 per complessivi € 127.711,17;

Visto che la ditta **ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL** di Giovinazzo ha trasmesso la fattura n. FPA 6/22 del 31/08/2022 acquisita con prot. n.56595 del 05/09/2022;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali con cui si è provveduto ad assumere impegno/i di spesa in favore della ditta **ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL**, che ha rimesso documenti contabili secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario	Descrizione fattura	Impegno Anno-Numero/sub impegno	Determina impegno Anno/Numero	Importo IVA inclusa
	Fattura Anno e Numero	Capitolo Anno/Numero		
ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL	ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L./FPA 6/22-2022/127711,17 Lavori di manutenzione ordinaria relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le scuole. Anno 2021-2023 - CIG 89312279AB - I SAL -- COME DA TERM 2022 FPA 6/22	2022-199/0 2022/5207	2021/1803	1.638,00
ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL	ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L./FPA 6/22-2022/127711,17 Lavori di manutenzione ordinaria relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le scuole. Anno 2021-2023 - CIG 89312279AB - I SAL -- COME DA TERM 2022 FPA 6/22	2022-198/0 2022/408	2021/1803	15.844,00
ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL	ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L./FPA 6/22-2022/127711,17 Lavori di manutenzione ordinaria	2022-194/0 2022/334	2021/1803	30.000,00

	relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le scuole. Anno 2021-2023 - CIG 89312279AB - I SAL -- COME DA TERM 2022 FPA 6/22			
ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL	ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L./FPA 6/22-2022/127711,17 Lavori di manutenzione ordinaria relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le scuole. Anno 2021-2023 - CIG 89312279AB - I SAL -- COME DA TERM 2022 FPA 6/22	2022-195/0 2022/359	2021/1803	11.170,21
ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL	ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L./FPA 6/22-2022/127711,17 Lavori di manutenzione ordinaria relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le scuole. Anno 2021-2023 - CIG 89312279AB - I SAL -- COME DA TERM 2022 FPA 6/22	2022-196/0 2022/380	2021/1803	10.000,00
ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL	ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L./FPA 6/22-2022/127711,17 Lavori di manutenzione ordinaria relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le scuole. Anno 2021-2023 - CIG 89312279AB - I SAL -- COME DA TERM 2022 FPA 6/22	2022-197/0 2022/5207	2021/1803	6.935,09

Considerato che il responsabile dell'esecuzione della prestazione geom. Annapaola Paladini ha verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

DATO ATTO che:

- il debito è certo, liquido ed esigibile;
- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010 e che pertanto è stato acquisito il codice identificativo di gara **CIG: 89312279AB**;
- È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al prot. n. INAIL_34147944 del 29/07/2022 con scadenza al 26/11/2022 e lo stesso risulta regolare;
- il contraente ha rilasciato i dati di cui alla Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (in allegato non visibile per protezione dati personali);
- che la liquidazione dei predetti documenti contabili rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della legge 190/2014 di modifica del DPR 633/72;

Ritenuto di liquidare alla società appaltatrice dei lavori in argomento un acconto di € 61.956,80 oltre I.V.A. al 22% /pari ad € 13.630,49 per complessivi € 75.587,29, su quanto dovuto per il Certificato di Pagamento n. 1, giusta fattura n. FPA 6/22 del 31/08/2022 dell'importo di € 104.681,29 oltre IVA per € 23.029,88 per complessivi € 127.711,17;

Dato Atto:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- che non sussistono in capo al responsabile del provvedimento geom. Anna Paola Paladini conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;
- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevata la competenza all'assunzione del presente provvedimento, giusto Decreto Sindacale n.1456 del 14.01.2019 di attribuzione delle funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 all'ing. Luigi Puzziferri;

DISPONE

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. di approvare la contabilità dei lavori relativa al 1° S.A.L. a tutto il 04/08/2021 emessa dal Direttore dei Lavori, con cui veniva contabilizzato un importo per lavori pari a 120.853,17, corrispondente al 74.495% rispetto all'importo del progetto che, al netto del ribasso d'asta del 32,262% e con l'aggiunta della quota parte degli specifici oneri per la sicurezza per € 5.301,66, determina un importo netto dei lavori di € 105.207,33;
2. di approvare di approvare il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 04/08/2022 per l'importo a credito della società, al netto delle ritenute ed oltre I.V.A. al 22% pari ad € 23.029,88 per complessivi € 127.711,17;
3. di liquidare un acconto di € 75.587,29 iva inclusa, su quanto dovuto per il Certificato di Pagamento n. 1, giusta fattura n. FPA 6/22 del 31/08/2022 dell'importo di € 104.681,29 oltre IVA per € 23.029,88 per complessivi € 127.711,17, per la prestazione di **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLE OPERE EDILI, AGLI IMPIANTI IDRICO-TERMICI E AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE. ANNO 2021-2023**, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
4. di pagare in favore di società **ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE SRL**, avente sede in Giovinazzo alla via Lupone da Giovinazzo, un acconto pari alla somma di € 61.956,80 IVA esclusa, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
5. di disporre che la somma di € 13.630,49 a titolo di IVA sull'acconto su quanto dovuto per il certificato di pagamento n. 1, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
6. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dalla ditta;

7. Di dare atto che il responsabile del provvedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
- L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI

Luigi Puziferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

LUIGI PUZZIFERRI in data 21/10/2022

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che il presente Atto di Liquidazione viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 04/11/2022 al 19/11/2022.

Trani, li 04/11/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANVITO ARMENISE in data 04/11/2022