



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062

C.F. 87000390838 - P.IVA 00463870832 - e-mail comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	89	Data	06/08/2020	N. Protocollo	3808	N. Reg. Gen.	182
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Esecuzione dei lavori di " Riqualficazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica ed abbattimento delle barriere architettoniche del Parco Urbano". Contributi di cui all'Ert. 30 del decreto n. 34 del 30/0/2019 Misure urgenti di crescita economica. Impegno e liquidazione 1° SAL e saldo.

Premesso:

- Che il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto n. 34 del 30.04.2019 "decreto crescita", ha predisposto in favore di tutti i comuni italiani fondi per investimenti nel campo dell'efficiamento energetico e della sviluppo territoriale sostenibile;
- Che il Comune di Mongiuffi Melia, per effetto decreto sopra citato, risulta assegnatario di un contributo pari a €. 50.000,00 da utilizzare per le finalità stabilite con decreto MISE del 10/07/2019 avente ad oggetto: Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzato dai comuni;
- Che con delibera di G.M. n. 163 del 15/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo per la "Riqualficazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica ed abbattimento delle barriere architettoniche del parco Urbano" finalizzato alla riduzione dei consumi, redatto dal Dot. Ing. Giuseppe De Luca Via Risorgimento 20/B, 98020 Pagliara (ME);
- Che con determina dirigenziale n. 180 del 28/10/2019, protocollo 6131, n. reg. gen. 132, i lavori sono stati affidati alla ditta **S.E.C.A. di Mazza Claudio e C. s.n.c.**, con sede in **Faormina Via Guglielmo Marconi n. 6, P. I.V.A. 01372980837**, per un importo di €. 38.205,31 oltre iva 10%;
- Che con delibera di G.M. n. 40 del 09/04/2020 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale la risorsa economica di €. 8.405,16 iva e oneri compresi, come anticipazione del 20% da liquidare all'impresa;
- Che con determina dirigenziale n. 36 del 16/04/2020, protocollo 1921, n. reg. gen. 87, è stata impegnata e liquidata alla ditta **S.E.C.A. di Mazza Claudio e C. s.n.c.**, con sede in **Faormina Via Guglielmo Marconi n. 6, P. I.V.A. 01372980837** la somma di €. 8.405,16 iva e oneri compresi, come anticipazione del 20%;
- Che il Ministero delle economie e finanze ha trasferito l'intero importo del contributo assegnato al Comune;
- Che il direttore dei lavori ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati;

RITENUTO

- Necessario impegnare la risorsa economica di €. 33.618,73 iva e oneri compresi, imputandola sul capitolo di spesa n. 2834/1 (codice 08.01.2) del bilancio 2020/2022, anno 2020;

CONSIDERATO

- Che la ditta **S.E.C.A. di Mazza Claudio e C. s.n.c.**, con sede in **Faormina Via Guglielmo Marconi n. 6, P. I.V.A. 01372980837**, ha trasmesso le fatture n. 5 PA del 03/07/2020 dell'importo di €. 26.070,00 1° SAL e n. 6 PA del 08/07/2020 dell'importo di €. 7.548,73 a saldo;

RITENUTO

- Di poter liquidare alla ditta **S.E.C.A. di Mazza Claudio e C. s.n.c.**, con sede in **Taormina Via Guglielmo Marconi n° 6**, P. I.V.A. **01372980837**, l'importo complessivo di €. 33.618,73 a saldo delle fatture n. 5 PA del 03/07/2020 dell'importo di € 26.070,00 (1° SAL) e n. 6 PA del 08/07/2020 dell'importo di €. 7.548,73;

VISTI

- Le fatture n. 5 PA del 03/07/2020 dell'importo di € 26.070,00 (1° SAL) e n. 6 PA del 08/07/2020 dell'importo di €. 7.548,73 (a saldo);
- Il DURC con scadenza 17/11/2020, che ne attesta la regolarità contributiva;
- La certificazione rilasciata in data 06/08/2020 da EQUITALIA, da cui risulta che la ditta non è inadempiente;
- Le delibere e determine citate in premessa;

VISTO

- Il Decreto Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Avvalendosi dei poteri attribuiti dalle predette leggi:

DETERMINA

1. Prendere atto della narrativa che precede;
2. Impegnare la risorsa economica di € 33.618,73 IVA ed oneri compresi, imputandola sul capitolo di spesa n. 2834/1 (codice 08.01.2) del bilancio 2020/2022, anno 2020;
3. Dare atto che l'importo complessivo da liquidare ditta **S.E.C.A. di Mazza Claudio e C. s.n.c.**, con sede in **Taormina Via Guglielmo Marconi n° 6**, è pari ad €. 30.562,48, a saldo delle fatture n. 5 PA del 03/07/2020 pari ad euro 23.700,00 e n. 6 PA del 08/07/2020 pari ad euro 6.862,48;
4. Dare atto che l'IVA pari a € 3.056,25, suddivisa quanto ad €. 2.370,00 per la fattura n. 5PA e quanto ad €. 686,25 per la fattura n. 6PA, va versata all'erario per effetto della scissione dell'IVA;
5. Incaricare l'Ufficio Ragioneria a versare alla ditta **S.E.C.A. di Mazza Claudio e C. s.n.c.**, con sede in **Taormina Via Guglielmo Marconi n° 6**, la somma di € 30.562,48 a saldo delle fatture n. 5 PA del 03/07/2020 e n. 6 PA del 08/07/2020, mediante bonifico sul codice **IBAN IT75E0200802590000300167824**;
6. Incaricare l'Ufficio Ragioneria a versare all'erario la somma di €. 3.056,25 quale IVA sulle fatture sopra indicate;
7. Dare atto che il CIG è il seguente: Z7D29F82EC

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campasilla)



[Handwritten signature]