



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 / 0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942 737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc. 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 72 del 27-02-2025

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 27/02/2025

OGGETTO: Approvazione Atti di Contabilità Finale e Liquidazione fattura elettronica n 17 del 27/02/2025, riguardante il credito finale dell'Operatore Economico esecutore dei lavori e il rimborso degli oneri a discarica a favore dello stesso, relativi all'intervento titolato "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "TIMPA NIRA – TIMPA MAGLIA" CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA SEDE STRADALE, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".
- CUP: B34H22001980006; - CIG: B2E0783164.

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 50.000,00, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019 E SS.MM.II., PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024. "CONTRIBUTO ANNO 2024".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 24 del 10/02/2025, con la quale è stata prorogata, la nomina e incarico di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, nei confronti del sottoscritto, Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii., in via eccezionale e temporanea;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali.

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e ss.mm.ii, con la quale è stato concesso il contributo per il progetto in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice di Contratti Pubblici);

VISTI i Regolamenti ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 36/2023;

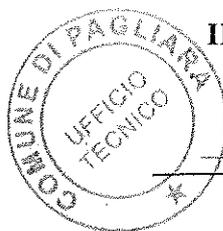
VISTA la L.R. n. 12/2023, che ha recepito il Nuovo Codice di Contratti Pubblici "D. Lgs. n. 36/2023";

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE** del Responsabile Unico del Progetto, geom. Antonino Triolo, redatta in data 27/02/2025, avente ad oggetto (Approvazione Atti di Contabilità Finale e Liquidazione fattura elettronica n. 17 del 27/02/2025, riguardante il credito finale dell'Operatore Economico esecutore dei lavori e il rimborso degli oneri a discarica a favore dello stesso, relativi all'intervento titolato "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "TIMPA NIRA – TIMPA MAGLIA" CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA SEDE STRADALE, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". - CUP: B34H22001980006; - CIG: B2E0783164).

D E T E R M I N A

Di **Approvare** integralmente la suddetta proposta di determinazione, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Sindaco pro-tempore, Avv. Sebastiano Gugliotta)

Sebastiano Gugliotta



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 27/02/2025

OGGETTO: Approvazione Atti di Contabilità Finale e Liquidazione fattura elettronica n. 17 del 27/02/2025, riguardante il credito finale dell'Operatore Economico esecutore dei lavori e il rimborso degli oneri a discarica a favore dello stesso, relativi all'intervento titolato "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "TIMPA NIRA – TIMPA MAGLIA" CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA SEDE STRADALE, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".
- CUP: B34H22001980006; - CIG: B2E0783164.

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 50.000,00, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019 E SS.MM.II., PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024. "CONTRIBUTO ANNO 2024".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- **che** il Ministero dell'Interno, ha pubblicato i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, ed i relativi allegati, rispettivamente nelle GURI n. 13 del 17 Gennaio 2020 e n. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai Comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari complessivamente a 500 milioni di euro annui, sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;
- **che** i suddetti investimenti possono essere destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziali pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- **che** tra gli interventi ammissibili sono ricompresi interventi volti allo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi di efficientamento energetico finalizzato alla riduzione dei consumi elettrici;
- **che** per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è previsto un contributo pari a 50.000,00 Euro;
- **che** in base ai suddetti Decreti il contributo complessivo, assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2024, ammonta ad € 50.000,00;
- **che** con determinazione sindacale n. 13 del 16/07/2024, è stato:
 - dato atto che l'Amministrazione comunale, con le somme assegnate dal decreto di che trattasi per l'anno 2024, pari a € 50.000,00, intendeva provvedere a realizzare un intervento denominato "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "TIMPA NIRA – TIMPA MAGLIA" CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA SEDE STRADALE, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

- conferito allo scrivente geom. Antonino Triolo, dipendente di ruolo con qualifica di Istruttore Tecnico, in servizio presso l'U.T.C., l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per tutte le fasi relative alla realizzazione del "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "TIMPA NIRA – TIMPA MAGLIA" CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA SEDE STRADALE, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO";
- conferito all'arch. Elena Mirenda, a cui l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.M. n. 112 del 07/06/2024, ha affidato in via temporanea, un incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale "ex art. 2222 c.c.", al fine di fronteggiare, i diversi incombenti, che l'Ufficio Tecnico deve attualmente affrontare, l'incarico di Progettista "per la Progettazione Esecutiva", Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione, Direttore dei Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente al progetto sopra descritto;
- che per il progetto di cui sopra è stato richiesto (mediante il template associato 2111001 – PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno – Contributi per efficientamento energetico) e assegnato il CUP: B34H22001980006;
- che l'U.T.C., nella persona dell'Arch. Elena Mirenda, sopra generalizzata, ha redatto e consegnato in data 23/07/2024, il PROGETTO ESECUTIVO denominato "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "TIMPA NIRA – TIMPA MAGLIA" CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA SEDE STRADALE, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", CUP: B34H22001980006, per l'importo complessivo del progetto pari ad € 50.000,00, di cui € 43.518,80 per importo complessivo dei lavori a misura (importo complessivo del costo manodopera soggetto pari a € 9.845,22 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 3.841,68) e € 6.481,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con deliberazione di G. M. n. 159 del 13/08/2024, l'Amministrazione Comunale, previo Verbale di Verifica, Rapporto Conclusivo e Verbale di Validazione prot. n. 4304 del 13/08/2024, redatti ai sensi della normativa vigente in materia di LL.PP.:
 - ha approvato il progetto esecutivo sopra menzionato, avente il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A 1	Importo Lavori a Misura	€	43.518,80
A 2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	3.841,68
A 3	IMPORTO A BASE D'ASTA	€	39.677,12
A 4	di cui costi della manodopera	€	9.845,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Oneri accesso in discarica	€	30,00
B 2	Imprevisti	< 5%	€ 1.305,78
B 3	Incentivi art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	2,00%	€ 793,54
B 4	I.V.A sui lavori	10,00%	€ 4.351,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 6.481,20
C)	TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

- ha dato atto che alla spesa relativa al suddetto importo complessivo, si farà fronte con il contributo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii, per gli anni dal 2021 al 2024, pari ad un importo complessivo di € 50.000,00, allocato in entrata sul Cap 549/6 Cod. Bilancio 4.03.10.01.001 ed in uscita a valere sul Cap. 27932, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio finanziario 2024/2026, esercizio 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2024;
- ha demandando il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale gli adempimenti consequenziali derivanti dalla deliberazione;
- che con determinazione n. 97 del 29/08/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del R.U.P., avente ad oggetto ["**Determina a Contrarre - Affidamento diretto – Impegno Spesa**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "TIMPA NIRA – TIMPA MAGLIA" CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE DELLA SEDE STRADALE, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", CUP: B34H22001980006, CIG: B2E0783164], è stato effettuato l'affidamento diretto, dei lavori di cui al predetto progetto, a favore dell'operatore economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., P.IVA: 01478570888, con sede legale in Via Felice Cavallotti n. 4, c.a.p. 25121 – Brescia (BS), iscritta alla CCIAA, Registro Imprese di Brescia (BS), al n. 562098, in data 13/05/2011, interpellato previa indagine di mercato, mediante richiesta di preventivo-offerta economica, effettuata per via telematica sulla piattaforma "TRASPARE", di proprietà della Società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia ..., alla quale questo Comune è associato, per l'importo contrattuale complessivo pari ad € 42.641,94 (diconsi Euro quarantaduemilaseicentoquarantuno/94), dato dalla sommatoria di € 38.800,26 "importo offerto per realizzare i lavori", più € 3.841,68 "oneri per la sicurezza di cantiere", oltre I.V.A. al 10% pari ad € 4.264,19;

- **che** con processo verbale consegna dei lavori in via d'urgenza, prot. n. 4755 del 10/09/2024, gli stessi sono stati consegnati dal D.L. al suddetto O.E., per essere compiuti in 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di consegna, per cui ultimati entro il 09/12/2024;
- **che** con contratto/lettera commerciale prot. n. 5271 del 07/10/2024, trasmessa all'O.E. affidatario dei lavori e relativa comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali indicate nella stessa da parte dell'O.E., acquisita al prot. n. 5372 in data 10/10/2024, è stato regolamentato l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- **che** in data 21/11/2024 il D.L. ha redatto, il S.A.L. n. 1 a tutto il 21/11/2024 e la documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, ecc., ...";
- **che** lo scrivente R.U.P., in data 28/11/2024, relativamente al suddetto S.A.L. n. 1, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1, per l'importo complessivo di € 46.671,60, di cui € 42.428,73, per lavori eseguiti a tutto il 21/11/2024, ed € 4.242,87 per I.V.A. al 10% sui lavori;
- **che** con nota acquisita al prot. n. 6502 in data 06/12/2024, l'O.E. sopra generalizzato, ha comunicato che in data 05/12/2024, ha ultimato i lavori oggetto di affidamento;
- **che** in data 10/12/2024, il D.L. ha redatto il Certificato di Ultimazione dei lavori, prot. n. 6589 del 10/12/2024, certificando l'effettiva ultimazione degli stessi e che sono stati eseguiti entro i tempi contrattuali "data prevista per l'ultimazione 09/12/2024";
- **che** in data 12/12/2024, il D.L. ha redatto lo Stato Finale dei Lavori in questione e la Relazione sul Conto Finale, dai quali risulta un credito netto finale a favore dell'Operatore Economico esecutore dei lavori di che trattasi, pari a € 213,21, oltre I.V.A. al 10% ;
- **che** in data 18/12/2024, è stata acquisita al protocollo municipale, la fattura elettronica n. 54 del 17/12/2024, dell'importo complessivo di € 51.763,05, di cui 42.428,73 per lavori eseguiti, ed € 9.334,32 per I.V.A. al 22%, relativa al suddetto S.A.L. n. 1 e attinente certificato di pagamento n. 1, emessa all'Operatore Economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., sopra generalizzato;
- **che** nella suddetta fattura, è stato rilevato l'errore relativo all'I.V.A. (anziché al 10 % era stata calcolata al 22%), che ne determinava l'errato importo complessivo della stessa e che per le vie brevi è stato contattato il Sig. Modica Giovanni, C.F.: MDG GNN 52D19 G953S, nella qualità di Presidente CDA, dell'operatore economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., sopra generalizzato, al quale è stato indicato l'errore rilevato nella suddetta fattura e invitato a voler provvedere alla giusta rettifica;
- **che** in data 30/12/2024, il D.L. ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di che trattasi;
- **che** a seguito di quanto comunicato, all'Operatore Economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., in merito all'errore rilevato nella sopra citata fattura, lo stesso ha emesso, la nota di credito n. 1 del 27/01/2025, con la quale ha annullato la suddetta fattura elettronica n. 54 del 17/12/2024 e la nuova fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025, dell'importo complessivo di € 46.671,60, di cui 42.428,73 per lavori eseguiti, ed € 4.242,87 per I.V.A. al 10%, relativa al suddetto S.A.L. n. 1 e attinente Certificato di pagamento n. 1, acquisite rispettivamente al protocollo municipale;
- **che** del suddetto contributo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2024, con cui si farà fronte alla spesa complessiva del progetto di che trattasi, così come regolamentato dalla legge sopra menzionata, è stato erogato dall'Ente concedente il 25%, pari ad € 25.000,00;
- **che** con determinazione n. 10 del 28/01/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta di determinazione del RUP, è stato approvato, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 21/11/2024, completo di tutti gli elaborati fondamentali (libretto delle misure, registro di contabilità, ecc., ...), il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 28/11/2024, ed in funzione della disponibilità della percentuale

di contributo erogato di cui sopra pari a € 25.000,00, è stato liquidato della fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025, dell'importo complessivo di € 46.671,60 (comprensivo di I.V.A. al 10%), un acconto pari a complessivi € 25.000,00, di cui € 22.727,27 per lavori eseguiti, ed € 2.272,73 per I.V.A. al 10% sui lavori da versare all'erario (*split payment*), a favore all'operatore economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., P.IVA: 01478570888, con sede legale in Via Felice Cavallotti n. 4, c.a.p. 25121 – Brescia (BS);

- che con determinazione n. 19 del 24/02/2025, è stata predisposta la liquidazione del saldo pari a complessivi € 21.671,60 (compreso di I.V.A. al 10%), relativo alla suddetta fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025, per come segue:

- liquidazione saldo pari a complessivi € 21.671,60, di cui € 19.701,45, imponibile per lavori eseguiti, ed € 1.970,15, I.V.A. al 10% da versare all'erario (*split payment*), della fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025, avente un importo complessivo di € 46.671,60, relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 21/11/2024 e al Certificato di pagamento n. 1 del 28/11/2024, a favore dell'operatore economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., P.IVA: 01478570888, con sede legale in Via Felice Cavallotti n. 4, c.a.p. 25121 – Brescia (BS);

che con determinazione n. 20 del 24/02/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta di determinazione del RUP, è stata predisposta la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche (RUP, Direttore dei Lavori e Collaboratori), ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), per l'importo complessivo di € 323,76;

Visto lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/12/2024, dal quale risultano le seguenti annotazioni:

• Importo lordo lavori a misura (<i>inclusi costi manodopera e oneri sicurezza € 3.841,68</i>)	€ 43.518,80
• A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.841,68
• Importo lavori a misura soggetti a ribasso al netto della sicurezza	€ 39.677,12
• Ribasso d'asta del 2,21% su € 39.677,12	a detrarre - € 876,86
• Importo lavori a misura al netto di ribasso d'asta e sicurezza	€ 38.800,26
• Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.841,68
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 42.641,94

• A dedurre acconti emessi a favore dell'impresa (SAL n. 1 a tutto il 21/11/2024 – - Certificato di pagamento n. 1 del 28/11/2024 –) per complessivi	€ 42.428,73
CREDITO FINALE NETTO DELL'IMPRESA	€ 213,21

Vista la Relazione sul Conto Finale del 12/12/2024 e il Certificato di Regolare Esecuzione del 30/12/2024, redatti dal Direttore dei Lavori, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente realizzati nel rispetto del progetto approvato e del contratto/lettera commerciale e che risulta un credito netto dell'impresa da liquidare pari ad € 213,21, oltre IVA al 10%;

Vista la fattura prodotta dall'impresa appaltatrice dei lavori, pagata dalla stessa alla discarica ove sono stati conferiti i materiali di risulta, dell'importo complessivo di € 18,30 soggetti a rimborso, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante;

Vista la fattura elettronica n. 17 del 27/02/2025, dell'importo complessivo di € 252,83, di cui € 213,21 per credito finale netto dell'impresa di cui allo SAL finale, € 21,32 per IVA al 10% sul credito netto dell'impresa, ed € 18,30 per rimborso oneri di accesso a discarica, trasmessa dall'O.E., E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., P.IVA: 01478570888, con sede legale in Via Felice Cavallotti n. 4, c.a.p. 25121 – Brescia (BS), affidatario ed esecutore dei lavori, acquisita al protocollo municipale n. 1201 in data 27/02/2025;

Visto il DURC On Line Numero Protocollo INAIL_47702294, Data richiesta 06/02/2025, Scadenza validità 06/06/2025, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., sopra generalizzato, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prodotta in data 28/01/2025 dal Sig. Modica Giovanni, C.F.: MDG GNN 52D19 G953S, nato a Pozzallo (RG), il 19/04/1952, residente in Via Mario Rapisardi 84, c.a.p. 97016 – Pozzallo (RG), nella qualità di Presidente CDA, dell'operatore economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., sopra generalizzato;

Ritenuto di poter predisporre la liquidazione della succitata fattura elettronica n. 17 del 27/02/2025, facendo fronte alla spesa, con il contributo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii., per gli anni dal 2021 al 2024, pari ad un importo complessivo di € 50.000,00, allocato in entrata sul Cap 549/6 Cod. Bilancio 4.03.10.01.001 ed in uscita a valere sul Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-

2.02.01.09.016, del Bilancio finanziario 2024/2026, esercizio 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2024;

Dato atto:

- che allo stato attuale del suddetto contributo, così come regolamentato dalla legge sopra menzionata, ne è stato erogato dall'Ente concedente il 25%, pari ad € 25.000,00, già introitati nelle casse comunali e come sopra detto, liquidato quale acconto della fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025, relativa al S.A.L. n. 1 e al Certificato di pagamento n. 1, avente importo complessivo di € 46.671,60 (compreso di IVA al 10%), con giusta determinazione n. 10 del 28/01/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica;
- che stante quanto detto al punto precedente, alla data del presente provvedimento, nel bilancio comunale, a valere in uscita sul Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio finanziario 2024/2026, non si ha alcuna disponibilità economica;
- che all'effettivo mandato di pagamento relativo alla fattura elettronica n. 17 del 27/02/2025, riguardante il credito netto finale dell'impresa e il rimborso degli oneri di accesso a discarica, sopra menzionati, si potrà procedere, dopo che verranno accreditate presso questo Comune ulteriori somme da parte dell'Ente che ha concesso il contributo sopra citato;

Visto il Quadro Economico Finale, relativo al progetto di che trattasi, che segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
LAVORI			
Importo lordo lavori eseguiti compresi oneri per la sicurezza	€	43.518,80	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	3.841,68	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	39.677,12	€ 39.677,12
di cui costi della manodopera	€	9.845,22	
Ribasso d'asta del 2,21% su € 39.677,12			€ 876,86
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza			€ 38.800,26
Importo oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 3.841,68
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, compreso degli oneri per la sicurezza			€ 42.641,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
Oneri di accesso a discarica	€	18,30	
Per imprevisti	€	0,00	
Per incentivi art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016)	€	323,76	
Per IVA 10% su importo di € 42.641,94	€	4.264,19	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	4.606,25	€ 4.606,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL POGETTO REALIZZATO			€ 47.248,19
ECONOMIE:			
Ribasso d'asta del 2,21% su € 39.677,12	€	876,86	
IVA al 10% sul ribasso d'asta del 2,21% su € 39.677,12	€	87,69	
Differenza tra importo oneri di accesso a discarica previsti nel progetto originario e quello effettivamente speso.	€	11,70	
Imprevisti non utilizzati	€	1.305,78	
Differenza incentivi, art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), tra importo previsto nel progetto originario e importo effettivo liquidato.	€	469,78	
Somma Economie	€	2.751,81	€ 2.751,81
TORNA L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL POGETTO ORIGINARIO			€ 50.000,00

Dato atto che, in riferimento a quanto riportato nel suddetto quadro economico finale, residua una economia pari ad € 2.751,81;

Riconosciuta la regolarità della superiore documentazione;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 24 del 10/02/2025, con la quale è stata prorogata, la nomina e incarico di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, nei confronti dell'Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-

tempore del Comune Pagliara, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii., in via eccezionale e temporanea;

Visti

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- i Regolamenti ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 36/2023;
- la legge Regionale n. 12/2023, che ha recepito il Codice dei Contratti Pubblici;
- l'O.A.BE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

- 1) **Di approvare** gli atti di Contabilità Finale, ed in particolare lo Stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale riportato in premessa, relativi al **PROGETTO ESECUTIVO REALIZZATO, DENOMINATO "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA "TIMPA NIRA - TIMPA MAGLIA" CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA SEDE STRADALE, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"**, CUP: B34H22001980006, CIG: B2E078316, redatti, dal Direttore dei Lavori Arch. Elena Mirenda, lo Stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e dal RUP il Quadro Economico Finale;
- 2) **Di predisporre** la liquidazione della fattura elettronica n. 17 del 27/02/2025, dell'importo complessivo di € 252,83, di cui € 213,21 per credito finale netto dell'impresa di cui allo SAL finale, € 21,32 per IVA al 10% sul credito netto dell'impresa (da versare all'erario), ed € 18,30 per rimborso oneri di accesso a discarica, relativi ai lavori di che trattasi, trasmessa dall'O.E., E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., P.IVA: 01478570888, con sede legale in Via Felice Cavallotti n. 4, c.a.p. 25121 - Brescia (BS), affidatario ed esecutore dei lavori, acquisita al protocollo municipale n. 1201 in data 27/05/2025;
- 3) **Di dare atto:**
 - che alla spesa complessiva della suddetta fattura pari ad € 252,83 si farà fronte, con il contributo del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 e ss.mm.ii., per gli anni dal 2021 al 2024, pari ad un importo complessivo di € 50.000,00, allocato in entrata sul Cap 549/6 Cod. Bilancio 4.03.10.01.001 ed in uscita a valere sul Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio finanziario 2024/2026, esercizio 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2024;
 - che allo stato attuale del suddetto contributo, così come regolamentato dalla legge sopra menzionata, ne è stato erogato dall'Ente concedente il 25%, pari ad € 25.000,00, già introitati nelle casse comunali e come sopra detto, liquidato quale acconto della fattura elettronica n. 2 del 27/01/2025, relativa al S.A.L. n. 1 e al Certificato di pagamento n. 1, avente importo complessivo di € 46.671,60 (compreso di IVA al 10%), con giusta determinazione n. 10 del 28/01/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica;
 - che stante quanto detto al punto precedente, alla data del presente provvedimento, nel bilancio comunale, a valere in uscita sul Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio finanziario 2024/2026, non si ha alcuna disponibilità economica;
 - che all'effettivo mandato di pagamento relativo alla fattura elettronica n. 17 del 27/02/2025, riguardante il credito netto finale dell'impresa e il rimborso degli oneri di accesso a discarica, sopra menzionati, si potrà procedere, dopo che verranno accreditate presso questo Comune ulteriori somme da parte dell'Ente che ha concesso il contributo sopra citato;
 - che sulla somma complessiva del contributo di cui sopra, assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2024, utilizzato per il progetto esecutivo di che trattasi e pertanto per l'esecuzione dei relativi lavori, residua, alla fine di tutte le liquidazioni citate in premessa, una somma di complessivi € 2.751,81, come riportato nel quadro economico finale di cui in premessa ed approvato con la presente e che detta somma è da intendersi quale economia di spesa complessiva registrata;

- 4) **Di trasmettere** copia della presente, unitamente al documento giustificativo della spesa all'Ufficio di Ragioneria, autorizzando lo stesso ad effettuare, non appena verranno accreditate a questo Comune ulteriori somme dall'Ente che ha concesso il contributo sopra menzionato per la realizzazione dei lavori di che trattasi, il pagamento dell'importo complessivo di € 252,83, di cui alla suddetta fattura esplicitata al punto 2), a favore dell'operatore economico, E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L., sopra generalizzato, mediante bonifico bancario sul Codice IBAN: IT 10 E 03069 16901 100000008567, presso BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Catania – Viale R. Margherita, come da dichiarazione dei flussi finanziari, presentata in data 28/01/2025 dall'O.E., che si allega alla presente;
- 5) **di disporre** che la presente determinazione, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva al fine dell'effettivo pagamento della suddetta fattura, non appena verranno accreditate a questo Comune il saldo del contributo da parte dell'Ente che lo ha concesso, sopra menzionato, per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- 6) **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii., nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii..



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo)

Antonino Triolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria, dando atto che la stessa diverrà esecutiva ai fini dell'effettivo pagamento del saldo della fattura oggetto di liquidazione, non appena c'è la disponibilità economica in uscita a valere sul Cap 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio finanziario 2024/2026, in cui è prevista l'imputazione del contributo concesso per il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, imp. n. 222/2024

Dalla Residenza Municipale, li 27/02/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
