



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Missione 4 – Istruzione e
Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione:
dagli asili nido alle
Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica”

n. 184/N.R.G. 484

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

N. 484 DEL 28 giugno 2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMO SAL. COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN VIA B. GANDOGLIA, PER LA MESSA A NORMA DEFINITIVA DELL'IMMOBILE DI EDILIZIA SCOLASTICA, MEDIANTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, NONCHE' ALTRI INTERVENTI MIRATI ALL'ELIMINAZIONE DI RISCHI DIVERSI ED AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO. CUP: H95B18000670006 – CIG: E236547891 – EDILSERVIZI SRL
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATI i contenuti della determinazione area Tutela del Territorio n. 366/N.R.G. 827/2023 con cui veniva assunto

con imputazione all'esercizio 2023:

CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNATO	IMPEGNO DI SPESA
04/02/2/203/09.1	2450/55	PNRR- MC.I. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU. CUP PIANO TRIENNALE	€ 612.105,4	644/2023 ri-accertato 247/2024

		EDILIZIA SCOLASTICA. COMPLETAMENTO SCUOLA "B. GANDOGLIA" ENTRATA 4021/85		
--	--	---	--	--

con imputazione all'esercizio 2024

CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNATO	IMPEGNO DI SPESA
04/02/2/203/09.1	2450/55	PNRR- MC.I. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATION EU. CUP PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA. COMPLETAMENTO SCUOLA "B. GANDOGLIA" ENTRATA 4021/85	€ 533.881,68	38/2024

in favore della ditta EDILSERVIZI SRL con sede in Albissola Marina – P. IVA 01803440997;

PRESO ATTO che lo studio STAIGES con sede in Savona (P.I. 01438720094) (professionista incaricato con determinazione Area Tutela del Territorio n. 194/NRG 449/2023) ha provveduto a redigere il I° stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), in data 18/05/2024 (protocollo comunale n. 9086 del 18/05/2024) allegato alla presente proposta pur se materialmente depositati agli atti dell'ufficio tecnico comunale settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile, da cui emerge che il compenso dovuto alla ditta EDILSERVIZI SRL è pari ad € 223.591,65 al netto degli oneri fiscali (IVA 10%);

VISTO il certificato di pagamento pari al I° SAL in data 29/04/2024;

VISTO che è pervenuta:

fattura n. 5/03 del 31/05/2024 di € 223.591,65 IVA 10% compresa emessa dalla ditta sopra citata;

ACCERTATA la regolarità sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo;

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre alla liquidazione della predetta fattura;

VISTO l'art. 3 della legge n. 13.08.2010, n. 136 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato alla normativa richiamata

CUP: H95B18000670006 – CIG: E236547891

VISTE le disposizioni previste in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata loro addebitata dai fornitori, alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa che si intende assumere sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto Sindacale n. 03/2024 con il quale il sottoscritto geom. Massimiliano Cinoglossa è stato nominato "Responsabile del Servizio";

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i ed in particolare gli art. 107 e 109 che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione nei confronti dei terzi, ivi compresa la gestione finanziaria;

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2024/2026 e relativi allegati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del DPCM 31/12/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G.;

VISTO l'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- Di dare atto che per effetto delle disposizioni previste in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata loro addebitata dai fornitori, alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015;

- Di approvare il I° stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) redatto dallo studio STAIGES con sede in Savona (P.I. 01438720094) (professionista incaricato con determinazione Area Tutela del Territorio n. 194/NRG 449/2023) in data 18/05/2024 (protocollo comunale n. 9086 del 18/05/2024) allegato alla presente proposta pur se materialmente depositati agli atti dell'ufficio tecnico comunale settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile, da cui emerge che il compenso dovuto alla ditta EDILSERVIZI SRL è pari ad € 223.591,65 al netto degli oneri fiscali (IVA 10%);
- Di approvare il certificato di pagamento pari al I° SAL in data 29/04/2024;
- Di liquidare, per le motivazioni e nelle modalità di cui in premessa, a favore della ditta EDILSERVIZI SRL con sede in Albissola Marina – P. IVA 01803440997 l'imponibile della fattura sopra citata pari ad € 203.265,14 per la quale è stato emesso il relativo DURC con esito regolare;
 - Di liquidare direttamente all'erario l'importo corrispondente all'IVA della fattura sopra citata pari ad € 20.326,51;
 - Di dare atto che la spesa complessiva di cui ai punti precedenti, ammontante ad € 223.591,65 trova copertura nell'impegno di spesa n. 247/2024 a carico del cap. 245055 "PNRR- MC.I. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU. CUP PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA. COMPLETAMENTO SCUOLA "B. GANDOGLIA" ENTRATA 4021/85" - codifica 04/02/2/203/09.1 -
 - Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa che si intende assumere sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE
CINOGLOSSA MASSIMILIANO *

NOLI, LI' 28/06/2024

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa