



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
417	03/05/2024

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EUPNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA - LOCALITA' CIOSO CANEPA - CUP E15E22000100006. CIG.: 9754027DB4. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Attesa la propria competenza ai sensi:

- della Deliberazione della G.C. n° 154 del 26/11/2021;
- del Decreto Sindacale n° 45 del 18/09/2023 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa, prorogato al 30/04/2024 con Decreto Sindacale n° 8 del 29/03/2024;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2023 con la quale si è approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011), immediatamente eseguibile;

Dato atto che, con Determinazione di questo Settore 5[^] n. 346 del 29/03/2023, è stata, tra l'altro, avviata la procedura di affidamento con appalto integrato ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/2016 come derogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis convertito nella L. 108/2021), per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui al "nuovo edificio destinato a scuola dell'infanzia/materna – località Cioso Canepa – C.U.P. E15E22000100006", che prevede un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 2.444.254,45=;

Considerato che con Determinazione n. 457 del 17/05/2023 è stato aggiudicato in via definitiva, con efficacia soggetta alle verifiche sui requisiti, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa CO.T.IM. S.R.L. P.I. 00177010089 con sede in piazza Magnolie Cond. Diana, San Bartolomeo al Mare (IM) per un importo di € 1.935.165,72 (oltre oneri di legge e IVA);

Vista la Determinazione n. 718 del 10/08/2023 con la quale è stata effettuata la presa d'atto d'efficacia di aggiudicazione definitiva in seguito al controllo dei requisiti;

VISTI:

- il contratto stipulato in data 13/10/2023 n. 2423 di repertorio per un importo pari a € 1.935.165,72 (oltre oneri di legge e IVA);
- il verbale di consegna lavori del 30/11/2023 firmato senza riserve da parte dell'Impresa;
- la Determina n. 99/2024 di liquidazione della progettazione esecutiva per € 59.781,01 (Iva compresa);
- la Determina n. 98 del 26/01/2024 con cui si approvava la richiesta di liquidazione del 20 % dell'importo dei lavori pari a € 415.370,89 (comprensivo di IVA);

DATO ATTO che è pervenuta la documentazione inerente al SAL N. 1, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giampiero Bertora, in atti prot. n. 10046/2024 del 24-04-2024 e che certifica il completamento di lavori per € 304.731,31, oltre IVA al 22 % e composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure finale;
- Registro di contabilità finale;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento n. 1;

PRESO ATTO dello Stato di avanzamento lavori e del certificato di pagamento del quale emerge il seguente che il credito della ditta COTIM srl P.I. 00177010089, corrisponde a € 242.260,00 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 266.486,00;

VISTA la fattura elettronica n° 4SP del 16/04/2024 presentata da COTIM srl di € 266.486,00 (compresa IVA 10%);

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa, come da DURC n. INAIL_42967922 che ha validità fino al 16-7-2024;

DATO ATTO che i pagamenti avvengo per stati di avanzamento lavori, ogni volta che il credito del contraente raggiunge la cifra di € 100.000,00 come previsto nel contratto d'appalto all'art. 6 e all'art. 2.17 del Capitolato speciale d'appalto;

DATO ATTO della necessità di procedere con l'approvazione e la contestuale liquidazione del SAL N.1;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che i Comuni beneficiari delle risorse del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

VISTI:

- l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 184 T.U. del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il decreto legislativo n° 50/2016, Codice dei contratti;

DETERMINA

1. Di approvare lo Stato avanzamento lavori in argomento a tutto il 14/04/2024, in atti prot. n. n. 10046/2024 del 24-04-2024, così composto:

- Libretto delle misure finale;
- Registro di contabilità finale;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento n. 1;

2. Di liquidare, ai sensi dell'art. 184 del TUEL, all'Impresa CO.T.IM. S.R.L. P.I. 00177010089 con sede in piazza Magnolie Cond. Diana, San Bartolomeo al Mare (IM), la fattura n. 4SP/2024 per

l'importo di € 266.486,00 complessivi di IVA 10%, che trovano copertura di spesa al capitolo n. 2106911, imp. n. 124-2/2024 del corrente esercizio finanziario;

3. Di dare atto che all'impegno n.124-2/2024 del capitolo di spesa n. 2106911 sono state eseguiti i seguenti pagamenti e la disponibilità è:

Impegno assunto:	€ 2.136.635,51
Liquidazione già corrisposta per Prog. Esecutivo	€ 59.781,01
Liquidazione già corrisposta per anticipo 20%	€ 415.370,89
Liquidazione corrisposta con il presente atto per SAL n. 1	€ 266.486,00
Disponibile	€ 1.394.997,61

4. Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed che il conto dedicato su cui liquidare la fattura descritta al punto precedente è:

IBAN: IT10M085304900000000000589 Banca d'Alba - Filiale Diano Marina;

4. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Settore 3 Economico Finanziario.

AVVERTE

che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971

Il Responsabile
Muscarella Elena / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente