



CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI**

UFFICIO: **OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 07/02/2024

OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI ERP DI VIA PROVVIDENZA 20 - CUP: C49J21045820003 - CIG 943446814A”.- Approvazione Primo Stato di Avanzamento Lavori.- Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 271 in data 30/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto citati verso un importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 672.891,13 per lavori a base di gara;
- con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n. 1347 del 30/12/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla società **FENIX CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L.**, con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi 1 (P.IVA/C.F. n. 03533141200), per un importo a corpo pari ad € 533.433,99, (compresi € 42.661,81 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. nella misura di legge;
- il Consorzio aggiudicatario FENIX CONS.STABILE SOC. CONSORTILE A R.L ha comunicato che le società esecutrici dei lavori sono l'operatore economico consorziato ALTHEA S.R.L. (CF 02879940845) con sede legale in Favara (AG), Viale Aldo Moro 184, il quale eseguirà i lavori previsti nelle categorie OS6, OS24 e OG11 e l'operatore economico consorziato TECNOREST S.R.L. (CF 02578600849) con sede legale in

Grotte (AG), Via Rossini 44 che eseguirà i lavori previsti nella categoria OG2;

- la spesa complessiva dell'opera pari a € 900.000,00 è finanziata ai sensi del P.N.R.R. "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare".
- la suddetta spesa trova copertura finanziaria al capitolo 80033 "INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP - VIA PROVVIDENZA - FINANZIAMENTO PNRR - FONDO COMPLEMENTARE D.L. 59/2021" del Bilancio 2024 – impegno n. 190 Sub 1;
- con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n. 712 del 10/08/2023 è stata corrisposta alla società appaltatrice FENIX CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 106.686,80 oltre IVA 10% per un totale di € 117.355,48.

VISTI:

- il **Primo Stato di Avanzamento Lavori** redatto dal Direttore dei Lavori a tutto il 27/12/2023;
- il conseguente **Primo Certificato di Pagamento** dal quale risulta il credito netto dell'impresa pari a € 142.135,09 oltre IVA 14.213,51 10% di € per un totale di **€ 156.348,60**;
- la fattura n. 116 del 30/01/2024 emessa dall'operatore FENIX CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. relativamente ai lavori di cui si tratta di € 142.135,09 oltre IVA 14.213,51 10% di € per un totale di € 156.348,60;

DATO ATTO che in relazione alla suddetta fattura sono stati effettuati i controlli previsti dall'art. 61 del vigente Regolamento di contabilità e accertato in particolare che:

- le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni contrattuali concordate;
- la fattura rispetta le condizioni ed i termini di pagamento pattuiti nonché la normativa fiscale, comprese le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
- la spesa rientra nel competente impegno regolarmente registrato;
- il creditore ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3;
- la regolarità contributiva dell'operatore suindicato, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12/07/2011, è stata verificata attraverso richiesta del Durc on line ai sensi del D.M. 30/01/2015 "semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva", che risultano regolari;
- è stata effettuata la pubblicazione del provvedimento di affidamento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet Comunale nella pertinente sottosezione della sezione Amministrazione trasparente;
- gli ulteriori elementi richiesti dal citato art. 61 sono contenuti nella proposta di liquidazione agli atti dell'Ufficio contabilità;
- i documenti di pagamento risultano regolari dal punto di vista fiscale.

ACCERTATA la disponibilità di € 156.348,60 al capitolo 80033 "INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP - VIA PROVVIDENZA - FINANZIAMENTO PNRR - FONDO COMPLEMENTARE D.L. 59/2021" del Bilancio 2024 – impegno n. 190 Sub 1;

RITENUTO di poter trasmettere la presente determinazione di liquidazione per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di controllo costituente la liquidazione contabile della sopra individuata fattura;

DATO ATTO CHE il servizio finanziario provvederà alla liquidazione contabile previo riscontro:

- della preventiva autorizzazione della spesa;
- dell'effettiva disponibilità della somma da liquidare sull'impegno di riferimento, in termini di competenza e cassa;
- dell'esatta individuazione del soggetto creditore;
- della correttezza dei conteggi esposti.

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 217 del 29/07/2022;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2023 di nomina dei titolari di Elevata Qualificazione – Settori Autonomi con decorrenza dal 01/01/2024 al 31/12/2025;
- il Decreto del Sindaco n. 17 del 29/12/2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza del 02/01/2024 al 31/12/2025.

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestionale nel procedimento in esame;

PRESO ATTO dell'assenza di conflitti di interesse del RUP sottoscritto nella procedura in oggetto ai sensi del vigente codice di comportamento;

CONSIDERATO CHE il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile nel rispetto delle condizioni contrattuali;

RITENUTO OPPORTUNO liquidare la suddetta fattura n. 116 del 30/01/2024 emessa dall'operatore FENIX CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. relativamente ai lavori di cui si tratta di € 142.135,09 oltre IVA 14.213,51 10% di € per un totale di € 156.348,60;

DETERMINA

1) Di approvare il **Primo Stato di Avanzamento Lavori** relativo all'intervento in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori a tutto il 27/12/2023 e il conseguente **Primo Certificato di Pagamento** dal quale risulta il credito netto dell'impresa pari a € 142.135,09 oltre IVA 14.213,51 10% di € per un totale di **€ 156.348,60**.

2) Di liquidare alla società **FENIX CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L.**, con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi 1 (P.IVA/C.F. n. 03533141200), la fattura n. 116 del 30/01/2024 relativa ai lavori di cui si tratta di € 142.135,09 oltre IVA 14.213,51 10% di € per un totale di **€ 156.348,60**.

3) Di autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere, previa effettuazione dei controlli di competenza, il relativo mandato di pagamento per complessivi € 156.348,60 al capitolo 80033 "INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP - VIA PROVVIDENZA - FINANZIAMENTO PNRR - FONDO COMPLEMENTARE D.L. 59/2021" del Bilancio 2024 – impegno n. 190 Sub 1.

4) Di dare atto:

- che si è provveduto con esito positivo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del presente provvedimento;
- dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto RUP nella procedura in oggetto ai sensi del vigente codice di comportamento.

5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione provvedimenti.

CR/TF/lp

Allegati:

- Primo Stato di Avanzamento Lavori;
- Primo Certificato di Pagamento;
- Fattura n. 116 del 30/01/2024.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Renato Crivello

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