ARAGONA

6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 30 del 30/05/2025
R.U.D. 538 del 30/05/2025

***Oggetto:* "Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale";**
Intervento di cui al comma 853 anno 2018 - Decreto del 13.04.2018-
"Liquidazione III° SAL Direzione Lavori"
CUP: I69E15000000002
CIG: 87024619FE

Il Vice Responsabile del 6° Settore
F.to Geom. Calogero Alongi

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- La D.S n. 08 del 01.03.2023 - RUD n. 204 del 01.03.2023 con la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa dell'ente;
- La D.S. n. 09 del 08.04.2024 - RUD n. 313 del 08.04.2024 con la quale è stato conferito l'incarico di vice Responsabile del 6° Settore;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il PIAO;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 13817 del 29.05.2025 allegata alla presente, con la quale si propone la liquidazione della Direzione dei Lavori al 3° SAL per l' *"Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale";*

Dato atto che con nota prot. n°13121 del 22.05.2025 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona e dal riscontro nulla risulta ostativo al pagamento all'impresa di quanto dovuto.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 14163/2025 del 04-06-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art.6 L.R. 7/2019 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto d'interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art.6 L.R. 7/2019;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo contraente;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n° 13817 del 29.05.2025, allegata alla presente, redatta dal Responsabile Unico di Procedimento;

Di Liquidare la somma complessiva di € 10.962,40 (EURO diecimilanovecentosessantadue/40), comprensiva di oneri ed Iva, al cap. 12550 UEB 08 01 2 203, per la D.L. e C.S.E. relativa al 3° SAL al 08.04.2025, *"Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale"*, come sotto specificato:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 2_25	15.04.2025	Ing. Domenico Fiorentini	9828	15.04.2025	**€ 10.962,40**

Con la seguente modalità:
-€ 9.234,41 (euro novemiladuecentotrentaquattro/41) all'Ing. Domenico Fiorentini, quale imponibile della superiore fattura;
- € 1.727,99 (euro millesettecentoventisette/99) quale ritenuta d'acconto da versare all'Agenzia delle Entrate

Di dare atto che:
che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12550 UEB 08 01 2 203 - Impegno di spesa n°2161/2019;
Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Fattura elettronica n°2_25 del 15.04.2025;
- Parcella relativa al 3° SAL al 08.04.2025;
- Durc Inarcassa , regolare ed in corso di validità ;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;

Di Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione on line dell'Amministrazione Trasparente – sezione " BANDI DI GARA E CONTRATTI " sottosezione " ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA "– nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n° 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
Di dare atto che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

Il Vice Responsabile del 6°Settore
F.to Geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 14163/2025 del 04-06-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

Protocollo a margine

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: "Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale"; Intervento di cui al comma 853 anno 2018- Decreto del 13.04.2018 - **CUP: I69E15000000002 - CIG: 87024619FE - Liquidazione Direzione dei Lavori 3° SAL**

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi nominato Responsabile Unico del Procedimento con disposizione di servizio prot. 12335 del 14.05.2024 per i lavori in oggetto indicati,

Premesso che

il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, con decreto del 13.04.2018 ha stabilito l'assegnazione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, fino a concorrenza delle risorse disponibili, ai comuni posizionati dal n°01 al n°146 della graduatoria relativa all'attribuzione degli stessi;

Il progetto relativo all'"Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale", è stato redatto dall'ing. Luigi Virone, ex dipendente di questo Ente;

tale progetto è risultato assegnatario di contributo ed è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 12.12.2018 per l'importo complessivo di € 829.000,00;

con Determina Dirigenziale n° 110 del 29.04.2021 – R.U.D. n°387 del 30.04.2021 si è proceduto all'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria consistenti in: Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale*", all'ing. Domenico Fiorentini, con sede a San Biagio Platani, via Empedocle, 19 – P.I. 02305230845*;*

con Determinazione del Direttore dell'ATO 9 – Agrigento, n°35 del 04.08.2023 – è stata approvata la Perizia di Variante e Assestamento Contabile, per i lavori di "*Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale*"*;*

con Determinazione n. 177 del 07.12.2023 RUD n. 03 del 04.01.2024 è stato liquidato il I° Sal per la direzione dei Lavori, all' Ing. Domenico Fiorentini per un importo pari a € 23.332,46 (euro ventitremilatrecentotrentadue/46) fattura n. 4 /23 del 06.10.2023;

con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 23.10.2024 RUD n. 847 del 23.10.2024 è stato liquidato il II° SAL Direzione Lavori per la direzione dei Lavori, all'Ing. Domenico Fiorentini per un importo pari a € 23.332,46 (euro ventitremilatrecentotrentadue/46) fattura n. 1/24 del 30.06.2024;

Considerato che:

in data 15.04.2025 è stato emesso il certificato di pagamento n° 3 per i lavori di che trattasi, redatto dallo scrivete nella qualità di RUP e sottoscritto dalla D.L.; con lo schema di liquidazione parcella per D.L. e C.S.E. relativo al 3°SAL dal quale si evince che i lavori eseguiti ammontano a € 124.050,04 pari al 18,69% sull'importo complessivo dei lavori di € 663.631,33;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 14163/2025 del 04-06-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Tenuto conto che all'ing. Domenico Fiorentini, spetta la liquidazione dell'importo di € 10.962,40 (euro diecimilanovecentosessantadue/40) comprensiva di oneri ed Iva;

Vista l'allegata fattura:

Fattura elettronica n°2/25 del 15.04.2025 per un totale di € 10.962,40 compresa IVA ed oneri previdenziali ,emessa dall' Ing. Domenico Fiorentini, con la quale si chiede la liquidazione dell'onorario spettante per l'attività espletata;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;
Rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto all'Ing. Domenico Fiorentini , sopra generalizzata;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad € 10.962,40 (EURO diecimilanovecentosesantadue/40) comprensiva di IVA al 22% e che la stessa trova copertura finanziaria al cap.12550 UEB 08012203- Impegno di spesa n°2161/2019;

Visti:

- il certificato di pagamento n.3 per il pagamento del 3° SAL lavori di " Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale"nel comune di Aragona (AG), di € 86.214,77 oltre Iva al 10% pari ad € 8.621,48 rilasciato in data 15.04.2025;
- l'allegata fattura elettronica n°2/25 del 15.04.2025 per un totale di € 10.962,40 compresa IVA, del Ing. Domenico Fiorentini, con sede a San Biagio Platani, via Empedocle, 19 – P.I. 02305230845*;* acquisita agli atti di questo Comune con prot. n°928 del 15.04.2025, con la quale si chiede il pagamento del III° SAL per la Direzione lavori
- il Certificato di regolarità contributiva richiesto all'INARCASSA il 12/05/2025 e pervenuto con prot. 12111 del 12.05.2025, dalla quale si evince che l'Ing. Domenico Fiorentini risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";
- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Di liquidare la somma complessiva di € 10.962,40 (Euro diecimilanovecentosessantadue/40) comprensivi di oneri e IVA al 22%, all' Ing. Domenico Fiorentini della sotto elencata fattura:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 2/25	15.04.2025	Ing. Domenico Fiorentini	9828	15.04.2025	€ 10.962,40

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 14163/2025 del 04-06-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Con la seguente modalità:

- € 9.234,41 (euro novemiladuecentotrentaquattro/41) all'Ing. Domenico Fiorentini, quale imponibile della superiore fattura;

- € 1.727,99 (euro millesettecentoventisette/99) quale ritenuta d'acconto da versare all'Agenzia delle Entrate.

Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12550 UEB 08012203 - Impegno di spesa n°2161/2019;

Aragona, 29.05.2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Angelo Buscemi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 14163/2025 del 04-06-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

visto di regolarità contabile

Si appone, come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. **12550 UEB 08.01.2.203**

Impegno di spesa 2161/2019

Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale
_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 14163/2025 del 04-06-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web