

AREA TECNICA

DETERMINA N° 12 DEL 01/02/2022

OGGETTO	Anticipazione per la liquidazione della fattura n. 13_21 del 26/11/2021 emessa dalla S.A.E. s.r.l. relativa agli oneri di conferimento a discarica dei lavori di efficientamento e riqualificazione energetica del fabbricato sede dell'Ente, CUP: I38B18000070006-0 Codice Caronte SI_1_19963 CIG: 7992480325
----------------	--

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- Che in data 11/03/2020, è stato stipulato contratto d'appalto rep. n. 2501, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, tra lo IACP di Siracusa e l'impresa SAE Società AppaltiEdili s.r.l.", con sede in via Garibaldi 19, Aci S. Antonio (CT), C.F. e P.IVA: 02219040876, per un importo contrattuale netto di €. 1.114.044,90, di cui €. 150.655,22 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura del 10% relativamente ai lavori di efficientamento e riqualificazione energetica del fabbricato sede dell'ENTE ;
 - Che la convenzione stipulata tra lo IACP di Siracusa e l'Assessorato Regionale all'Energia, ente finanziatore dell'intervento, prevede all'art. 7 che le ulteriori erogazioni intermedie – certificati di acconti - siano subordinati a preventiva rendicontazione con trasmissione della documentazione di cui al punto 4 del citato art. 7 e con successivo decreto di finanziamento accreditati allo IACP di Siracusa.
 - Che l'impresa ha maturato i seguenti crediti certificati dalla Direzione Lavori e dal R.U.P.
 - €. 245.080,00 Anticipazione sull'importo contrattuale
 - €. 187.770,00 Certificato di acconto n° 1 relativo al 1° S.A.L
 - €. 251.790,00 Certificato di acconto n° 2 relativo al 2° S.A.L
 - €. 264.880,00 Certificato di acconto n° 3 relativo al 3° S.A.L
 - €. 167.530,00 Certificato di acconto n° 4 relativo al 4° S.A.L
 - €. 101.970,00 Certificato di pagamento n° 5 relativo al 5° S.A.L.
- Sommano €. 1.219.020,00 importo erogato alla ditta esecutrice;
- Che l'impresa ha emesso, in data 26/11/2021, la fattura n. 13_21 relativa agli oneri di conferimento a discarica dei lavori per un importo complessivo di €. 9.266,31 IVA compresa;
 - Che con determina dirigenziale n. 73 del 22/09/2020, è stata impegnata la somma complessiva di

€ 1.225.449,39, a valere sul capitolo POFESR n. 187, per l'erogazione del corrispettivo contrattuale relativo ai lavori.

Considerato

- Che le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, stabiliscono che il RUP rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
- Che detti termini sono abbondantemente trascorsi per cui occorre, senza indugi, corrispondere all'impresa tutti i crediti maturati come sopra evidenziati, erogando la somma di €. 9.266,31, anticipando tale importo dalle economie dei fondi della L. 560/1993.
- Che, pertanto, tale somma costituirà oggetto di integrale reintegro delle disponibilità di fondi a destinazione vincolata.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA N. 12/2022

- 1) **Di anticipare** la somma complessiva di €. 9.266,31 impegnate al capitolo POFESR n. 187;
- 2) **Di procedere** al reintegro di tale somma anticipata successivamente dopo l'emissione del decreto di liquidazione da parte dell'Assessorato competente che avverrà dopo la rendicontazione della spesa effettuata.

F.to Dott. Marco Cannarella