


Comune di Ribera
 Libero Consorzio Comunale di Agrigento
 2° SETTORE - Infrastrutture e Urbanistica

ATTO DI LIQUIDAZIONE n 455 del 28/09/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Ripristino/ristrutturazione strada interpodereale Castellana”

Riconoscimento Revisione Prezzi ai sensi dell’art. 26 D.L. n. 50/ (c.d. D.L. Aiuti) e art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, convertito con la Legge n. 106/2021 e ss.mm.

CUP: H97H1700021006 - CIG 8132075096

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Vista la delibera di G.C. n. 121 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo – aggiornamento anno 2019 dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 533.590,12, di cui € 389.672,70 per lavori a base d’asta, € 1.436,75 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 141.980,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione, finanziato con fondi comunali, finanziati dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale con D.D.G. n. 146 del 31/01/2019

che con determina dirigenziale n. 508 del 31/12/2019 è stata impegnata la somma di € 266.545,06 e con successiva determina dirigenziale n. 112 del 01/04/2021 la predetta somma è stata reimputata nel F.P.V come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Ex Impegno	Impegno
€ 266.545,06	16	1	2	21170102/1	19/3354/2020	20/2924/21

Rilevato che la prestazione è stata affidata all’impresa **MOBA srl** con sede in Patti (ME), con contratto Rep. n. 3395 dell’11/06/2020 registrato a Sciacca in data 15/06/2020 al n. 726;

che con decreto legge n. 50/2022 sono state emanate le Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività dell’imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

Visto l’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, convertito con la Legge n. 106/2021 e ss.mm. inerente l’Istanza di compensazione per il secondo semestre 2021;

che l’impresa MOBA s.r.l., con nota PEC del 26/05/2022, ha presentato “RICHIESTA di adeguamento dei prezzi attraverso l’emissione del certificato di pagamento straordinario”;

che il Direttore dei Lavori, Ing. Sergio Caramazza, quale legale rappresentante della società di ingegneria Zunk Studio srl, in data 04/08/2023 ricevuta l’istanza di compensazione, ha provveduto ad emettere il SAL straordinario, definendo il valore della compensazione che ammonta (nella misura del 90%) a € 11.259,36 (oneri compresi) e oltre IVA al 22%;

che con determina dirigenziale n. 435 del 21/09/2023 si è proceduto al riconoscimento del maggiore costo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 11.259,36 (oneri compresi) e oltre IVA al 22% nel rispetto di quanto previsto all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d.D.L. Aiuti) % l’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, convertito con la Legge n. 106/2021 e ss.mm e all’approvazione del quadro economico finale di spesa;

che la somma di € 13.736,42 IVA compresa, trova copertura finanziaria tra le somme per imprevisti del quadro economico del progetto finanziato, senza utilizzo delle economie del ribasso d’asta;

Visto il certificato di pagamento n° 1Bis emesso dal RUP in data 21/09/2023 ;

Vista la fattura n. 38 del 21/09/2023 dell’importo complessivo di € 13.736,42 di cui imponibile € 11.259,36 e € 2.477,06 per IVA al 22%;

Visto il DURC regolare;

Di effettuare, presso Equitalia, all’atto dell’emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del decreto legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l’importo superiore ad € 5.000,00;

Visto l’art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

DISPONE

di liquidare all’impresa **MOBA srl** C.F.: la somma di € 11.259,36 IVA esclusa per pagamento fattura n. 38 del 21/09/2023, **da accreditare presso il Codice IBAN(vedi fattura)**, relativo al pagamento del SAL 1 Bis (caro materiale), mentre l’importo € **2.477,06** sarà direttamente versato dall’Ente in favore dell’Erario, nei modi previsti dalla vigente normativa stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall’impegno di cui in premessa;

di dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 266.545,06
Pagamenti già effettuati	€ 153.541,12

Somma da liquidare	€ 13.736,42
Saldo attuale pagamenti	€ 167.277,54
Disponibilità	€ 99.267,52

- di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- Originale fattura n. 38 del 21/09/2023	- Copia DURC
- Copia certificato di pagamento 1 Bis	-

Il Tecnico Istruttore

F.to geom. L.F. La Corte

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

F.to Arch. Giovanni Tinaglia

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Ing. Salvatore Ganduscio