

**ATTO DI LIQUIDAZIONE n 37 del 25/01/2023**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “**efficientamento energetico e impermeabilizzazione/isolamento termico della copertura dell’edificio scolastico Don Bosco in via Platania**”

**CUP:H99J21008890001**

**CIG:893061831D**

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

**Vista** la delibera di G.C. n. 364 del 01/10/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto per l’importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 114.546,40 per lavori a base d’asta, € 5.513,27 per oneri connessi alla sicurezza e € 59.940,33 per somme a disposizione dell’amministrazione, finanziati con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020;

**che** con determina dirigenziale n. 513 del 31/12/2021 è stata impegnata la somma di € 110.000,00, imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 110.000,00	10	5	2	20820104/2	2021	2021/5132/2021

**che** con determina dirigenziale n. 145 del 21/04/2022 la somma di € 70.000,00 è stata reimputata nel F.P.V come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Ex impegno	Impegno n
€ 70.000,00	10	5	2	20820104/2	2021/5132/2021	2021/6962/2022

**Rilevato** che la prestazione è stata affidata all’impresa **SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l.** con sede ad Agrigento, con contratto stipulato in data 28/02/2022 registrato a Sciacca in data 14/03/2022 al n. 418, per l’importo contrattuale di € 80.770,25, di cui € 75.256,98 per lavori al netto dello sconto offerto del 34,30% ed € 5.513,27;

**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;

**che** l’impresa SO.GE.MAR Costruzioni s.r.l., con nota PEC del 16/06/2022, ha presentato “Richiesta di adeguamento dei prezzi attraverso l’emissione del certificato di pagamento straordinario”;

**che** il Direttore dei Lavori, nonché RUP, ricevuta l’istanza di compensazione, ha provveduto ad emettere il SAL straordinario, definendo il valore della compensazione che ammonta (nella misura del 90%) a € 18.294,02 (oneri compresi) e oltre IVA al 22%;

**che** con determina dirigenziale n. 531 del 30/12/2022 si è proceduto al riconoscimento del maggiore costo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 18.294,02 (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) % e all’approvazione del quadro economico finale di spesa;

**che** la somma di € 22.318,70 IVA compresa, trova copertura finanziaria tra le somme previste del quadro economico, alla voce imprevisti e le ulteriori economie tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, senza utilizzo delle economie del ribasso d’asta;

**Visto** il certificato di pagamento n° 1Bis ;

**Vista** la fattura n. FATTPA 20\_22 del 30/12/2022 dell’importo complessivo di € 22.318,70 di cui imponibile € 18.294,02 e € 4.024,68 per IVA al 22%;

**Visto** il DURC regolare con scadenza in data 14/02/2023;

**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 **SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l.** P.IVA e C.F.: ..... la somma complessiva di € 18.294,02 IVA esclusa per pagamento fattura n. FATTPA 20\_22 del 30/12/2022, **da accreditare presso il Codice IBAN .....(vedi fattura)**, relativo al pagamento del SAL 1 Bis (caro materiale), mentre l’importo € 4.024,68 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	€ 110.000,00	€ 70.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 92.247,81	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 17.752,19	€ 4.566,51
Saldo attuale pagamenti	€ 110.000,00	€ 4.566,51
Disponibilità	€ 0,00	€ 65.433,49

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

- Originale fattura n FATTPA 20_22 del 30/12/2022	- 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