


cap.


Proposta n° 51 Area V Data 18.03.2024		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA V- LAVORI PUBBLICI

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>232</u> del Reg. Data <u>22-03-2024</u>	OGGETTO	<i>Project Financing di lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione con l'introduzione di servizi di smart city e la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. – Liquidazione fattura n. 2/38 della Sofia Costruzioni s.r.l. – CIG 7426565350</i>
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio 2023/2025</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione 10 Programma 05</p> <p>Titolo 1 Macroaggregato03</p> <p>Capitolo 11090</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> <div style="text-align: center;">  </div>		<p style="text-align: right;"><u>21637</u></p> <p style="text-align: center;"><i>imp. 257/2024</i></p> <p style="text-align: center;"><i>pr 6051/2024</i></p>

L'anno duemilaventiquattro il giorno ____ del mese di _____ alle ore ____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: ***“Project Financing di lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione con l'introduzione di servizi di smart city e la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. – Liquidazione fatture n. 2/38 della Sofia Costruzioni s.r.l. – CIG 7426565350”***.

Premesso che:

- ✓ con determinazione dirigenziale n. 324 del 13/04/2018, si è proceduto all'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico denominato Sofia Costruzioni S.r.l., con sede in via Matteotti n. 92 in Grotte (AG);
- ✓ in data 23/04/2018 è stato stipulato, tra il Comune di Capaci e la Società E.S.Co Sofia Costruzioni S.r.l., l'atto di convenzione per la concessione di un project financing inerente la “progettazione e realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato all'efficientamento energetico ed all'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione stradale, con l'introduzione di servizi di smart city, e la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresa la fornitura di energia elettrica”, avente Rep. Com.le n. 1/2018 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate il 02.05.2018 al n. 1700 Serie 3;
- ✓ giusta disposizione del RUP in data 24/5/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori con redazione e sottoscrizione del relativo verbale da parte dell'impresa appaltatrice senza alcuna osservazione, contestazione e/o riserva dando atto che, essendo la durata contrattualmente prevista pari a 12 mesi, la scadenza del tempo utile sarebbe stata il 23/5/2019;
- ✓ in data 23/05/2019 è avvenuta l'ultimazione dei lavori, come accertato dalla Direzione Lavori con certificato di ultimazione dei lavori del 03/06/2019 successivamente confermato con certificato di conferma dell'efficacia dell'ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione dei lavori in data 23/7/2019 e sottoscritto senza alcuna osservazione, contestazione e/o riserva dall'impresa appaltatrice;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 614 del 25/06/2021 sono stati approvati gli atti di contabilità finale costituiti dal registro di contabilità, dallo stato finale dei lavori e dalla relazione sul conto finale redatti dal direttore dei lavori nonché il certificato di collaudo tecnico amministrativo riguardante l'esecuzione dei lavori connessi all'intervento di ***“Project financing di lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione con l'introduzione di servizi di smart city e la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, da realizzarsi ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs 50/2016”***, sottoscritti senza alcuna riserva o osservazione da parte del concessionario SOFIA COSTRUZIONI s.r.l.;

considerato che a far data dal 01/02/2021 il concessionario, in ottemperanza all'art. 4 della convenzione, ha avviato la gestione dell'impianto nella sua nuova configurazione;

visto la seguente fattura emessa dalla Sofia Costruzioni s.r.l.

- ✓ n. 2/38 del 18.03.24 relativa al mese di gennaio 2024 per un importo imponibile di €. 33.427,93 e complessivo di €. 39.573,24 inclusa IVA con aliquote al 10% ed al 22%;

ciascuna riportante l'aliquota di canone mensile relativa a:

- 1) prestazioni di servizi di gestione e manutenzione;
- 2) spese per realizzazione dell'intervento;
- 3) rimborso spesa per fornitura di energia elettrica;

così come previsto dal bando di gara

preso atto che in seguito all'aggiudicazione della concessione al proponente in assenza di altre offerte, giusta determinazione dirigenziale n. 324/18, il corrispettivo annuo richiamato all'art. 10.3 della convenzione coincide con il canone annuo posto a base di gara pari ad € 260.409,64 oltre IVA;

preso atto della corrispondenza intercorsa tra l'Area V – Lavori Pubblici e l'Area II – Servizi Finanziari in merito alla corretta applicazione dell'aliquota IVA alle differenti voci 1), 2) e 3) riportate nelle singole fatture emesse dal concessionario;

richiamati i chiarimenti ed i pareri resi dall'Area II – Servizi Finanziari del Comune di Capaci con note prot. 4605 del 11/03/21 e prot. 10702 del 16/6/21 in ordine alla corretta applicazione dell'aliquota IVA nelle fatture sopra richiamate;

preso atto:

- a) dell'attestazione di qualificazione SOA n. 42940AL/17/00 in corso di validità al 15/02/26 con rinnovo triennale al 15/02/24;
- b) della dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal direttore tecnico in merito al mantenimento dei requisiti soggettivi rispetto alla data di sottoscrizione del contratto e di assenza di un eventuale intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16;

dato atto che alla data odierna la Sofia Costruzione s.r.l. risulta inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa tenuto presso la Prefettura di Agrigento con scadenza al 25/07/2022;

visto la regolarità del DURC;

dato atto che il concessionario ha provveduto a stipulare apposita copertura assicurativa dei rischi di gestione dell'opera e per responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti in coerenza con le prescrizioni dell'art. 14 della convenzione;

considerato che il servizio è stato eseguito;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 03/08/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

visto l'impegno n. 257/2024 assunto con determina dirigenziale n. 49 del 12.03.2024, reg. gen. 205 del 14/03/2024 per un importo totale di € 40.000,00 assunto sul codice individuato al capitolo 11090 Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2023/25 per procedere all'attuazione, per l'anno 2024 degli adempimenti contrattuali derivanti dalla stipula della convenzione sottoscritta in data 23/04/2018 tra il Comune di Capaci e la Sofia Costruzioni S.r.l. con sede in via Matteotti n. 92 in Grotte (AG) – P.IVA 04713650820 avente Rep. Com.le n. 1/2018 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate il 02.05.2018 al n. 1700 Serie 3 a favore della Sofia Costruzioni s.r.l.,

visto il D.Lgs. 50/16 ed il D.P.R. 207/10 per quanto ancora vigente;

visto l'art. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

vista la determinazione del Sindaco n. 23/2023 ;

vista la determinazione dirigenziale n. 156/2023;

visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

visto il vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

visto il vigente O.R.EE.LL.;

ritenuta la propria competenza in merito;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **dare atto** di quanto sopra descritto e che qui si intende integralmente riportato:

- 2) **liquidare** la fattura n. 2/12 del 01.02.2024 per un importo totale di € **39.573,24** al concessionario “Sofia Costruzioni s.r.l.” con sede in viale Matteotti n. 92 – 92020 GROTTI (AG) – Partita IVA IT04713650820;
- 3) **pagare** all’operatore economico “Sofia Costruzioni s.r.l.” con sede in viale Matteotti n. 92 – 92020 GROTTI (AG) – Partita IVA IT04713650820, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile di € **33.427,93** mediante bonifico presso Istituto Finanziario Intesa San Paolo – IBAN IT92P0306943490100000000058;
- 4) **trattenere** l’ulteriore somma complessiva di € **6.145,31** per IVA per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopraindicata, per la nuova normativa sullo split payment ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;
- 5) di **imputare** la spesa complessiva di € **39.573,24** sul codice individuato al capitolo 11090 Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione”;
- 6) **dare atto** mandato all’Area II – Servizi Finanziari di provvedere alla verifica ed all’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 2 del D.M. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- 7) **dare mandato** all’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il seguente atto al Responsabile dell’Albo Pretorio ed anche al Responsabile dell’Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell’accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/15;
- 8) **dare mandato** all’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Inzillo

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Area V- Lavori Pubblici
Geom. Rocco Virga

FATTURA N. 2/38

Identificativo trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 2/38 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UTRFCU

SOFIA COSTRUZIONI SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04713650820
Codice fiscale: 04713650820
VIALE MATTEOTTI 92
92020 GROTTI (AG)
IT

COMUNE DI CAPACI

Codice fiscale: 80019740820
PIAZZA C. TROIA
90040 CAPACI (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)
Numero: 2/38
Data: 18/03/24
Valuta: EUR
Importo totale documento: (*) 39.573,24
Arrotondamento:

Causale: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE COMPRESO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, CANONE MESE FEBBRAIO 2024

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 15	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE		01 1,00	4.372,75		4.372,75	22,00	
2 PROPRIETARIO 16	SPESE DI REALIZZAZIONE INVESTIMENTO		01 1,00	10.073,65		10.073,65	10,00	
3 PROPRIETARIO 17	RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		01 1,00	18.981,53		18.981,53	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		23.354,28	5.137,94			Scissione pagamenti (S)
10,00		10.073,65	1.007,37			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						39.573,24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 33.427,93	Scadenza: 18/04/24	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT92P0306943490100000000058 ABI: 03069 CAB: 43490	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473
Denominazione: Passepartout S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: REP. 01/2018
Data ordine di acquisto: 23/04/18
Codice CIG: 7426565350

SOFIA COSTRUZIONI SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04713650820 - Codice fiscale: 04713650820 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIALE MATTEOTTI 92 - 92020 GROTTI (AG) - IT

Iscrizione REA: AG - AG195719 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

Telefono: 0918781915 - E-mail: sofiaconstruzioni srl@gmail.com

© 2022 Deda Next Srl - Versione: 1.1

COMUNE DI CAPACI - AOO001 - REG_PROTO - 0005027 - Ingresso - 18/03/2024 - 23:44

IL RESPONSABILE DI AREA

(Geom. Rocco Virga)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Geom. Rocco Virga)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(_____)
