



## Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: [ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it)

### AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 28.02.2024

Reg.g.le 88 DEL 28.02.2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 76.219,17, IVA INCLUSA, PER I LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SOTTOSTANTE LA STRADA COMUNALE VALLONE BOTTE - SCUGLIARI - CAMPO DI TIRO AL VOLO'. OPERATORE ECONOMICO: COLORAMI S.R.L. CIG: 9183845CA2 - CUP: H97B20007310001 - CODICE UNIVOCO: UFE96S**  
CUP: - CIG:9183845CA2 - Codice univoco: UFE96S

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### Premesso:

- **che** con determinazione del Responsabile n. 224 del 02/09/2022 si è proceduto all'affidamento definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza dell'area sottostante la strada comunale Vallone Botte – Scugliari – Campo di Tiro al Volo", all'Operatore Economico COLORAMI s.r.l. - P.IVA 03285200832, con sede legale in Via Carlo Alberto Della Chiesa, n°160, Librizzi (ME), per un importo netto contrattuale di € 532.640,25, di cui € 22.003,21 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso;
- **che** in data 12.09.2022 è stato sottoscritto verbale consegna urgente dei lavori;
- **che** in data 26.09.2022 è stata comunicata la dichiarazione di Avvenuto Concreto Inizio dei Lavori;
- **che** in data 10.11.2022 sono stati sospesi i lavori in questione;
- **che** i lavori in oggetto sono stati concretamente riavviati in data 20/03/2023 dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte del Genio Civile di Messina;
- **che** con determinazione del sottoscritto n. 330 del 09/12/2022, è stata liquidata alla Ditta COLORAMI srl, in acconto, la somma di € 41.000,00, IVA esclusa;
- **che** con determinazione del sottoscritto n. 70 del 22/03/2023 è stata liquidata alla Ditta COLORAMI srl, come anticipazione, la somma di € 118.791,52, IVA esclusa;
- **che** con determinazione del sottoscritto n. 216 dell'11/08/2023 è stata liquidata alla Ditta COLORAMI srl la somma di € 183.900,00, IVA esclusa, 1° Sal;
- **che** con determinazione del sottoscritto n. 21 del 31/01/2024 è stata liquidata alla Ditta COLORAMI srl la somma di € 154.687,35, IVA esclusa, 2° Sal;

**Vista** la fattura elettronica n. 07/PA del 01/12/2023, presentata dall'operatore economico COLORAMI s.r.l., acquisita al protocollo di questo Ente in data 04/12/2023 al n. 13099, dell'importo complessivo di € 76.219,17 di cui € 62.474,73, per imponibile ed € 13.744,44 per IVA al 22%, relativa ai lavori di "Messa in sicurezza dell'area sottostante la strada comunale "Vallone Botte" – Scugliari – Campo di tiro al volo, certificato di pagamento n. 2 bis prima rata - compensazione;

**Dato atto che** la spesa di € 76.219,17 è stata impegnata sul bilancio comunale 2024 - 2026 al capitolo 20910303 Art. 5, Imp. 213, rr.pp.;

**Visto** il bilancio 2024-2026;

**Dato atto** che i lavori in oggetto sono stati concretamente avviati in data 20/03/2023;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**Verificato:** - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; - l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

## D E T E R M I N A

- *La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;*

**LIQUIDARE**, all'operatore Economico COLORAMI s.r.l., con sede legale in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n°160, Librizzi (ME), - P.IVA 03285200832, la somma di € 62.474,73, IVA esclusa, relativa ai lavori di "Messa in sicurezza dell'area sottostante la strada comunale "Vallone Botte" – Scugliari – Campo di tiro al volo, certificato di pagamento n. 2 bis prima rata - compensazione;

**DI PROVVEDERE** all'accantonamento dell'I.V.A. al 22% nell'importo di € 13.744,44 da versare allo Stato da parte del Comune (Split Payment);

**DARE ATTO** che la somma complessiva di € 76.219,17 è stata impegnata sul bilancio comunale 2024 – 2026 al capitolo 20910303 Art. 5, Imp. 213, rr.pp.;

**TRASMETTERE** il presente atto all'ufficio economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Ing. FERRARA SALVATORE

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l'avvenuta registrazione della somma di € 76.219,17, IVA compresa, è stata impegnata sul bilancio comunale 2024 – 2026 al capitolo 20910303 Art. 5, Imp. 213, rr.pp..

Novara di Sicilia, 28/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 28.02.2024 Al 13.03.2024**

Novara di Sicilia, lì 13.03.2024

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo**