

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 9 DEL 28.04.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di aprile, presso il proprio Studio Professionale sito in Palermo, Via Giovanni Di Giovanni n. 14, è presente l'Organo di Amministrazione di *FuniErice Service srl* per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **presa d'atto determina RUP pagamento fattura n. 20/2025 del 14.04.2025 GRAFFER SRL – atti consequenziali**

L'Organo Amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Gandolfo Spagnuolo, ai sensi dello Statuto Sociale redige il presente verbale.

VISTA

la proposta di determina del 16.04.2025 del RUP che di seguito si trascrive integralmente:

“

- RICHIAMATA la Determinazione dell'Amministratore Unico della FUNIERICE SERVICE SRL n. 8 del 12 marzo 2024, avente ad oggetto: **"Fornitura e messa in opera (compresa la progettazione) dei componenti ed esecuzione dei controlli necessari per la revisione generale conservativa ventennale della cabinovia ad ammortamento automatico con cabine ad otto posti in servizio pubblico per il trasporto di persone wc02 Trapani (40) – Erice (703) sita nel comune di Erice (TP) - CIG B038599741" – Aggiudicazione appalto**", con la quale si è determinato quanto segue:

- 1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i richiamati verbali di gara della Centrale Unica di Committenza del 19 febbraio e del 26 febbraio 2024 relativo alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, allegati parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
 - 2) DI AGGIUDICARE l'appalto per la fornitura e messa in opera (compresa la progettazione) dei componenti ed esecuzione dei controlli necessari per la revisione generale conservativa ventennale della cabinovia ad ammortamento automatico con cabine ad otto posti in servizio pubblico per il trasporto di persone wc02 Trapani (40) – Erice (703) sita nel comune di Erice (TP) - CIG B038599741, all'operatore economico primo classificato, GRAFFER s.r.l., con sede legale a Lonato del Garda (BS), Via Tellaroli, 5/n, partita IVA: 01225750072– ribasso offerto: 11,110% sull'importo a base d'asta di €3.445.200,00;
 - 3) DI DARE ATTO che, per effetto del ribasso dell'11,110% offerto dalla GRAFFER s.r.l., l'importo contrattuale dell'appalto in oggetto da affidare è pari ad €3.445.238,28, comprensivo di €382.800,00 per oneri della sicurezza;
 - 4) DI SPECIFICARE che prima della sottoscrizione del contratto d'appalto dovrà essere acquisita la documentazione relativa alle verifiche ancora in itinere;
 - 5) DI SPECIFICARE che qualora l'esito della verifica sulla BDNA presso il Ministero dell'Interno dia esito positivo si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
 - 6) DI DARE ATTO che gli oneri discendenti dalla presente aggiudicazione graveranno sulla Funierice Service srl;
 - 7) DI SPECIFICARE che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nel sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti;
- VISTO il contratto d'appalto sottoscritto dal rappresentante legale della GRAFFER s.r.l. e dal dell'Amministratore Unico della Funierice Service srl;
 - VISTO il verbale di consegna della fornitura in oggetto sottoscritto in data 2 aprile 2024;
 - VISTA Determinazione dell'Amministratore Unico della FUNIERICE SERVICE SRL n. 12 dell'11 aprile 2024, avente ad oggetto: *Liquidazione fattura emessa dall'impresa GRAFFER s.r.l. per l'anticipazione del 20%*

dell'importo contrattuale per la "Fornitura e messa in opera (compresa la progettazione) dei componenti ed esecuzione dei controlli necessari per la revisione generale conservativa ventennale della cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine ad otto posti in servizio pubblico per il trasporto di persone wc02 Trapani (40) – Erice (703) sita nel comune di Erice (TP) - CIG B038599741;

- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico della FUNIERICE SERVICE SRL n. 22 del 4 luglio 2024, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 36/2024 del 16 giugno 2024, dell'importo complessivo di **€ 220.857,79=**, di cui **€ 181.030,98=** di imponibile ed **€ 39.826,81=** per I.V.A. al 22% in regime di split payment, emessa dalla Società GRAFFER srl, relativa al 1° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico della FUNIERICE SERVICE SRL n. 35 del 9 dicembre 2024, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 86/2024 del 3 dicembre 2024, dell'importo complessivo di **€ 234.725,78=**, di cui **€ 192.398,18=** di imponibile ed **€ 42.327,60=** per I.V.A. al 22% in regime di split payment, emessa dalla Società GRAFFER srl, relativa al 2° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico della FUNIERICE SERVICE SRL n. 2 del 24 febbraio 2025, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 11/2025 del 13 febbraio 2025, dell'importo complessivo di **€ 452.556,60=**, di cui **€ 370.948,03=** di imponibile ed **€ 81.608,57=** per IVA al 22%, emessa dalla Società GRAFFER srl, relativa al 3° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico della FUNIERICE SERVICE SRL n. 5 dell'11 marzo 2025, con cui si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 17/2025 del 4 marzo 2025, dell'importo complessivo di **€ 1.182.932,14=**, di cui **€ 969.616,51=** di imponibile ed **€ 213.315,63=** per IVA al 22%, emessa dalla Società GRAFFER srl, relativa al 4° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la documentazione tecnico-contabile relativa al 5° Stato di Avanzamento della fornitura in questione, sottoscritta per quanto di competenza dal D.E.C, dall'impresa GRAFFER srl e dal R.U.P.;
- VISTA la fattura n. 20/2025 del 14 aprile 2025, dell'importo complessivo di **€ 834.088,00=**, di cui **€ 683.678,69=** di imponibile ed **€ 150.409,31=** per IVA al 22%, emessa dalla Società GRAFFER srl per la liquidazione del 5° SAL della fornitura in oggetto;
- VISTA la verifica Equitalia eseguita sulla predetta fattura n. 20/2025 emessa dalla Società GRAFFER srl, in cui la Società risulta "soggetto non inadempiente";
- VISTO che il DURC della Società GRAFFER srl risulta regolare, con scadenza validità alla data del 25 giugno 2025;
- RITENUTO pertanto di dovere liquidare la suddetta fattura della Società GRAFFER srl, relativa al 5° SAL della fornitura in oggetto;
- RILEVATO che l'importo complessivo di **€ 834.088,00=** necessario per la liquidazione della suddetta fattura trova capienza nel bilancio della FUNIERICE SERVICE srl;
- VISTI gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente";
- VISTI gli ex art. 6- bis legge 241/90 ed ex art. 7 D.P.R. n. 62/2013 relativi alla insussistenza cause di incompatibilità;
- VISTO lo Statuto di FuniErice Service srl;
- VISTA la L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, modificata con L.R. 23/98 e L.R. 30/2000;
- VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;
- VISTA la Determinazione n. 7 dell'11 marzo 2024 a firma dell'Amministratore Unico della Funierice Service srl;
- VISTA la proposta di Determina del R.U.P. del 16 aprile 2025 di liquidazione del 5° SAL alla Società GRAFFER srl, aggiudicataria della fornitura in questione;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 20/2025 dell'importo complessivo di € 834.088,00=, di cui € 683.678,69= di imponibile ed € 150.409,31= per IVA al 22%, emessa dalla Società GRAFFER srl per la liquidazione del 5° SAL della fornitura in oggetto;
2. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 834.088,00= necessario per la liquidazione della suddetta fattura trova capienza nel bilancio della FUNIERICE SERVICE srl;

DI SPECIFICARE che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nel sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti.”

L'Amministratore Unico

DETERMINA

- di considerare la proposta sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di liquidare la fattura n. 20/2025 del 14 aprile 2025, dell'importo complessivo di € 834.088,00, di cui € 683.678,69 di imponibile ed € 150.409,31 per IVA al 22% in regime di split payment, emessa dalla Società GRAFFER srl, come sopra meglio generalizzata, relativa al 5° SAL della fornitura in oggetto

Del che il presente verbale.

L'Amministratore Unico

Dott. Gandolfo Spagnuolo