



Città di Modica
1835

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 3240 del 01 DIC. 2016

OGGETTO: Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili ed edifici scolastici. Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.) di € 22.514,14 iva esclusa, Ditta Morana Ignazio, CIG XA314675FD.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 2077 del 4/08/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili ed edifici scolastici, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 commi 1 lett.b) e 8 dell'ex *Codice*, dell'importo complessivo di € 39.000,00 di cui € 25.000,00 per lavori ed € 14.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

PREMESSO altresì che con il medesimo atto n.2077/2015 si procedeva alla prenotazione della superiore spesa di € 39.000,00 per il finanziamento dell'appalto, imputandone l'onere al cap. 12010/30 del bilancio 2015.

VISTO che a seguito di apposita gara esperita ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. a) dell'ex *Codice* (D.P.R. 163/2006) e dell'art.118 comma 1 lett. a) dell'ex *Regolamento* (D.P.R. 207/2010), è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori la Ditta Morana Ignazio, con sede in Via S. Giuliano S. Elena n. 15/a- Modica, con il ribasso offerto del 12,50%, giusto verbale di gara in data 23/09/2015, CIG XA314675FD.

VISTO che con determinazione n. 2551 del 13/08/2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla stessa ditta, con il ribasso d'asta del 12,50%, resa efficace con successivo atto n. 2967 del 23/09/2015, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 39.000,00 iva compresa, per il finanziamento dei lavori, già prenotata con determinazione n.2077/2015, ed in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata ditta giusto contratto d'appalto del 21/01/2016, Rep. n. 15894, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 04/02/2016 al n.302 serie n. 1T.

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 15/06/2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onere, sono stati emessi d'ufficio in data 22/06/2016, il 1° S.A.L.

e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 22.514,14, al netto di € 4.953,11 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 27.467,25.

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 03-2016-E del 5/07/2016 emessa dalla Ditta Morana Ignazio, acquisita via pec, prot. 0034945/2016 del 6/07/2016, per l'importo complessivo di € 27.467,25 di cui € 19.984,56 per lavori, € 2.529,58 iva esclusa per forniture anticipate, ed € 4.953,11 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 3652025 del 12/05/2016 con scadenza validità 09/09/2016, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta.

VISTO l'art. 57 del d.lgs. 118/23.06.2011, ex art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000), che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla ditta Morana Ignazio della somma di € 22.514,14, quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 4.953,11 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1311.

Visto il D.Lgs n. 50/2016

Visto il D.Lgs n. 126/2014

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto il D.Lgs n. 163/2006

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

DETERMINA

1) DARE ATTO che quanto enunciato nella premessa, si intende integralmente richiamato nel presente dispositivo.

2) DARE ATTO che con determinazione n. 2077 del 4/08/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili ed edifici scolastici, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 commi 1 lett.b) e 8 dell'ex *Codice*, dell'importo complessivo di € 39.000,00 di cui € 25.000,00 per lavori ed € 14.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, provvedendosi per la prenotazione dell'onere relativo con imputazione al cap. 12010//30 del bilancio 2015.

3) DARE ATTO che a seguito di apposita gara esperita ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. a) dell'ex *Codice* (D.P.R. 163/2006) e dell'art.118 comma 1 lett. a) dell'ex *Regolamento* (D.P.R. 207/2010), è

risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori la Ditta Morana Ignazio, con sede in Via S. Giuliano S. Elena n. 15/a - Modica, con il ribasso offerto del 12,50%, giusto verbale di gara in data 23/09/2015, CIG XA314675FD, , alla quale detti lavori sono stati definitivamente aggiudicati con determinazione n. 2551 del 13/08/2015.

4) DARE ATTO che in dipendenza dell'approvazione dell'efficacia definitiva dei lavori intervenuta con determinazione n.2967 del 23/11/2015, è stato stipulato con la suddetta impresa giusto contratto d'appalto del 21/01/2016 Rep. n.15894, per l'importo di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre iva con il ribasso del 12,50%.

5) DARE ATTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 15/06/2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onere, sono stati emessi d'ufficio in data 22/06/2016, il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 22.514,14, al netto di € 4.953,11 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 27.467,25.

6) DARE ATTO che la citata ditta, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 3652025 del 12/05/2016 con scadenza validità 09/09/2016.

7) LIQUIDARE, per quanto presupposto, alla Ditta Morana Ignazio, con sede in Via S. Giuliano S. Elena n. 15/a - Modica, in dipendenza del contratto d'appalto n.15894/21.01.2016 Rep. dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili ed edifici scolastici, la somma di € 22.514,14 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n.03-2016-E del 5/07/2016.

8) LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.953,11, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9) DARE ATTO che la somma complessiva di € 27.467,25 di cui € 22.514,14 da corrispondere all'impresa, ed € 4.953,11 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 39.000,00 i.c., già impegnato con determina n.2967 del 23/11/2015, con imputazione al cap. 12010/30 del bilancio 2015.

10) DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 22.514,14 iva esclusa, in favore di:

➤ Ditta Morana Ignazio, Via S. Giuliano S. Elena n. 15/a - Modica
cod. IBAN: IT91M0503684482CC0191170119.

11) DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.953,11, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

12) PRELEVARE l'esito di complessivi € 27.467,25, di cui € 19.984,56 per lavori, € 2.529,58 iva esclusa per forniture anticipate, ed € 4.953,11 per iva al 22%, dal cap. 12010/30 del bilancio 2015, codice SIOPE 1311, in virtù della complessiva spesa di € 39.000,00 i.c., già impegnata con determinazione n.2967 del 23/11/2015.

13) PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2913/2016	24/11/2016	€27.467,25	12010/030	2016

Modica, 25/11/2016

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 25.11.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 6 DIC. 2016 al 20 DIC. 2016, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

