



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici-Pianificazione delle risorse-Espropriazioni-
Alienazioni-Sicurezza sul lavoro

n. 3387 del 22 DIC 2016

OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO
"CONTRATTO DI QUARTIERE II" MODICA-SORDA – RETTIFICA DETERMINAZIONI:
N.2249 DEL 10/09/2015; N.2250 DEL 10/09/2015; N.130 DEL 19/01/2016 - IMPRESA "C.A.E.C.
- CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO" - CUP: J86J06000230003 - CIG: 0331386C5D -

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che il Ministero Infrastrutture e Trasporto, con nota prot. n. 60995 del 23/11/2016, ha comunicato l'accredito di € 688.160,00, cap. 7438 Tesoreria 516, da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, causale "Comune di Modica 2-3-4 Quota Sperimentazione -CDQII- Contabilità Speciale 5451, vincolate esclusivamente ai lavori delle opere di sperimentazione già in parte eseguiti nell'ambito dell'appalto in oggetto;

CHE dell'importo di cui sopra, si può prelevare la quota parte corrispondente alle opere di sperimentazione ad oggi eseguite, al netto del ribasso d'asta, e contabilizzate negli stati di avanzamento già emessi, per un importo di € 362.377,70 oltre I.V.A. al 10% e procedere al pagamento dell'impresa appaltatrice "C.A.E.C. - Consorzio Artigiano Edile Comiso" Società Cooperativa a.r.l., con sede a Comiso;

CHE con le seguenti determinazioni sono stati già liquidati i sottoelencati certificati di pagamento:

- liquidazione del 13° SAL determina n. 2249 del 10/09/2015, Cap. n. 11660/005 imp. 5553/024/2005, giusta fattura n. 06 del 09/07/2015 dell'importo complessivo di € 239.839,60 (€ 218.036,00+21.803,60) I.V.A. 10% compresa;
- liquidazione del 14° SAL determina n. 2250 del 10/09/2015, Cap. n. 11660/005 imp. 5553/025/2005, giusta fattura n. 12 del 08/08/2015 dell'importo complessivo di € 234.764,20 (€ 213.422,00+21.342,20) I.V.A. 10% compresa;
- liquidazione del 15° SAL determina n. 130 del 19/01/2016 e successiva determina n. 2165 del 31/08/2016, Cap. n. 11660/005 imp. 5553/025/2005 e Cap. n. 11660/005 imp. 281/2016, giusta fattura n. 18 del 26/10/2015 dell'importo complessivo di € 210.421,20 (€ 191.292,00+19.129,20) I.V.A. al 10% compresa;

CHE delle superiori liquidazioni ad oggi risulta pagato in acconto alla fattura n. 06 del 09/07/2015 relativa al 13 sal, l'importo di € 125.000,00 (113.636,36+11.363,64) I.V.A. compresa al 10%;

TENUTO CONTO che a seguito della suddetta comunicazione di accredito si può procedere all'utilizzo delle somme accreditate e che risulta necessario procedere alla rettifica delle determinazioni citate come di seguito specificate:

- rettificare la determina n. 2249 del 10/09/2015 di liquidazione del 13 SAL, per potere procedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 06 del 09/07/2015, dell'importo complessivo di € 114.839,60, di cui € 104.399,64 da impegnare dalle somme di cui al cap. 7438 Tesoreria 516, da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, causale "Comune di Modica 2-3-4 Quota Sperimentazione -CDQII- Contabilità Speciale 5451, ed € 10.439,96 pari a l'IVA 10%, dal Cap. n. 11660/005 imp. 5553/024/2005, già impegnato;

- rettificare la determina n. 2250 del 10/09/2015 di liquidazione del 14 SAL, per potere procedere alla liquidazione della intera fattura n. 12 del 08/08/2015, dell'importo complessivo di € 234.764,20, di cui € 213.422,00 da impegnare dalle somme di cui al cap. 7438 Tesoreria 516, da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, causale "Comune di Modica 2-3-4 Quota Sperimentazione -CDQII- Contabilità Speciale 5451, ed € 21.342,20 pari a l'IVA 10%, dal Cap. n. 11660/005 imp. 5553/025/2005, già impegnato;

- rettificare la determina n. 130 del 19/01/2016 e successiva determina n. 2165 del 31/08/2016 di liquidazione del 15 SAL, per potere procedere alla liquidazione dell'acconto della fattura n. 18 del 26/10/2015, per un importo complessivo di € 49.011,67, di cui € 44.556,06 da impegnare dalle somme di cui al cap. 7438 Tesoreria 516, da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, causale "Comune di Modica 2-3-4 Quota Sperimentazione -CDQII- Contabilità Speciale 5451, ed € 4.455,61 pari a l'IVA 10%, dal Cap. n. 11660/005 imp. 5553/025/2005 e Cap. n. 11660/005 imp. 281/2016, già impegnato, così come l'importo restante a saldo sarà liquidato con il capitolo di spesa già impegnato;

CHE le imprese VAL.CIL. s.r.l. e GEMA s.r.l. risultano in regola con gli adempimenti assicurativi, giusti D.U.R.C. acquisiti agli atti del Comune rispettivamente, in data 21/10/2016 con prot. n. 54108, ed in data 21/12/2016 con prot. n. 66855, che si allegano in copia al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40/2008 recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. DEL 28/09/1973 N. 602;

VISTO il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Legs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.-R. n. 48/91;

DETERMINA

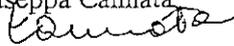
1. Dare che con nota prot. n. 60995 del 23/11/2016, il Ministero Infrastrutture e Trasporto, ha comunicato l'accredito di € 688.160,00, cap. 7438 Tesoreria 516, da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, causale "Comune di Modica 2-3-4 Quota Sperimentazione -CDQII- Contabilità Speciale 5451, vincolate esclusivamente ai lavori delle opere di sperimentazione già in parte eseguiti nell'ambito dei lavori Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II" Modica-Sorda;
2. Rettificare e liquidare le determine di seguito specificate, al fine di procedere all'utilizzo delle somme accreditate:
 - rettificare la determina n. 2249 del 10/09/2015 di liquidazione del 13 SAL, per potere procedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 06 del 09/07/2015, dell'importo complessivo di € 114.839,60, di cui € 104.399,64 da impegnare dalle somme di cui al cap. 7438 Tesoreria 516, da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, causale "Comune di Modica 2-3-4 Quota Sperimentazione -CDQII- Contabilità Speciale 5451, ed € 10.439,96 pari a l'IVA 10%, dal Cap. n. 11660/005 imp. 5553/024/2005, già impegnato;
 - rettificare la determina n. 2250 del 10/09/2015 di liquidazione del 14 SAL, per potere procedere alla liquidazione della intera fattura n. 12 del 08/08/2015, dell'importo complessivo di € 234.764,20, di cui € 213.422,00 da impegnare dalle somme di cui al cap. 7438 Tesoreria 516, da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, causale "Comune di Modica 2-3-4 Quota Sperimentazione -CDQII- Contabilità Speciale 5451, ed € 21.342,20 pari a l'IVA 10%, dal Cap. n. 11660/005 imp. 5553/025/2005, già impegnato;
 - rettificare la determina n. 130 del 19/01/2016 e successiva determina n. 2165 del 31/08/2016 di liquidazione del 15 SAL, per potere procedere alla liquidazione dell'acconto

della fattura n. 18 del 26/10/2015, per un importo complessivo di € 49.011,67, di cui € 44.556,06 da impegnare dalle somme di cui al cap. 7438 Tesoreria 516, da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, causale "Comune di Modica 2-3-4 Quota Sperimentazione -CDQII- Contabilità Speciale 5451, ed € 4.455,61 pari a l'IVA 10%, dal Cap. n. 11660/005 imp. 5553/025/2005 e Cap. n. 11660/005 imp. ²⁹⁴¹281/2016, già impegnato, così come l'importo restante a saldo sarà liquidato con il capitolo di spesa già impegnato;

3. Procedere al pagamento all'impresa appaltatrice "C.A.E.C. - Consorzio Artigiano Edile Comiso" Società Cooperativa a.r.l., con sede a Comiso.

L'istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



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
Vedi Documento				

Modica, _____

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 DIC. 2016 al 11 GEN. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____ li

Il Responsabile della pubblicazione

66855
21 DIC. 2016

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

mg *re* *Comun*
Q

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITARIA PER LE CASSE ENAL

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5679667	Data richiesta	06/12/2016	Scadenza validità	05/04/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEMA SRL
Codice fiscale	04840010872
Sede legale	VIA VOLTURNO, 31 95042 GRAMMICHELE (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

54108

21 OTT. 2016



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4965596	Data richiesta	05/10/2016	Scadenza validità	02/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VAL.CIL. S.R.L.
Codice fiscale	01740300890
Sede legale	VIA PANTANELLI, 11 96100 SIRACUSA (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.