



Città di Modica

248

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 251 del 10 FEB. 2017

Oggetto: Liquidazione ditta AN.CO Srl anticipo contrattuale lavori di messa in sicurezza prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media G. Falcone-Comune di Modica.-

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 2121/2016 sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa AN.CO srl, con sede in Mussomeli via Col. Castrogiovanni n. 50 i lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media G. Falcone nel Comune di Modica CUP J86E12000770001.

PREMESSO altresì che in attuazione di quanto successivamente determinato con atto dello scrivente n.2880/2016 in merito alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, è stato stipulato con la suddetta impresa giusto contratto d'appalto del 15/11/2016 di Rep 15915, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 18/11/2016 al n. 2997 sez. 1T.

VISTO che come stabilito dall'art.35 comma18 D.Lgs.50/2016 e nello specifico all'art. 31 del capitolato d'onori, regolarmente approvato dal R.U.P. in data 7/4/2016, ai sensi dell'art.5, comma 3, della Legge Regionale n.12 del 12/07/2011, l'Ente appaltante ha l'obbligo di disporre in favore dell'impresa l'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale dei lavori previa produzione da parte della stessa impresa di polizza fidejussoria a garanzia per l'Ente.

VISTA la nota prot. 4182 del 25/1/2017 con cui l'impresa chiede, come previsto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, trasmettendo all'uopo apposita polizza fidejussoria a garanzia dell'Ente, n.06/01/24/ 2796745 con effetto dal 16/01/17 (Finanziaria Romana.).

VISTA in proposito la fattura elettronica FPA.1-17 del 24/1/201 emessa dall'impresa AN.CO srl, acquisita via pec in data 25/1/2017, per l'importo di € 19.916,02 pari al 20% dell'importo contrattuale

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 5513146 del 21/11/2016 con scadenza validità 21/3/2017, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n.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 all'impresa AN.CO srl della somma di € 19.916,02, a titolo di anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi, al netto dell'iva pari ad € 4.381,52 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

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

VISTO l'art. 107 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.).

VISTA la determina sindacale n. 1855 del 20/7/2016 relativa al conferimento all'incarico di responsabile P.O. X Settore.

VISTO il D.Lgs n. 50/2016.

VISTA la L.r. n. 23/1998.

VISTA la L.r. n. 48/1991.

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che con determina 2121/2016 sono stati aggiudicati definitivamente dall'impresa AN.CO Srl i lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media G. Falcone nel Comune di Modica CUP J86E12000770001.

2) DI DARE ATTO che come stabilito dall'art.35 comma 18 D.lgs e nello specifico all'art. 31 del capitolato d'onori, regolarmente approvato dal R.U.P il 7/4/2016 ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.r. n.12 del 12/07/2011, l'Ente appaltante ha l'obbligo di disporre in favore dell'impresa l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, previa produzione da parte della stessa impresa di polizza fidejussoria a garanzia per l'Ente.

3) DI DARE ATTO che l'impresa AN.CO srl, appaltatrice dei lavori di che trattasi, come da contratto d'appalto n° 15915 del 15/11/2017 e per come contemplato all'art.31 del capitolato d'onori, ai fini dell'anticipazione in misura del 20%, come previsto, dell'importo contrattuale dei lavori, ha trasmesso apposita polizza assicurativa fidejussoria n. 06/01/24/2796745 con effetto dal 16/01/2017(Finanziaria Romana) a garanzia per l'Ente ed ha altresì emesso, per quanto da riscuotere, la fattura FPA 1-17 del 24/1/2017 per l'importo di € 19.916,02 .

4) DI DARE ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 5513146 del 21/03/2017.

5) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa AN.CO srl, con sede in Mussomeli via Col. Castrogiovanni n. 50 in dipendenza del contratto d'appalto del 15/11/2017 di Rep. 15915 dei lavori di che trattasi, la somma di € 19.916,02, come da relativa fattura elettronica emessa FPA 1-17

del 24/1/2017, a titolo di anticipazione dell'importo contrattuale dei lavori, come previsto dall'art.26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 e all'art.31 del capitolato d'onori.

6) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari ad € 4.381,52 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 24.297,54, di cui € 19.916,02 da liquidare all'impresa ed € 4.381,52 da versare all'erario, può essere corrisposta in quanto rientrante nell'importo già impegnato con determina n 2880 del 27/10/2016 con imputazione al cap. 13000/00 del bilancio 2014

8) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 19.916,02, in favore di:

> Impresa AN.CO srl, bonifico bancario

codice Iban IT41P0897583380000000007912

9) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.381,52 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 24.297,54 dal cap 13000/00 del bilancio comunale 2014, codice SIOPE 1311.

11) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge.

12) DI PUBBLICARE altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

*Il Responsabile GO.
Geom. Giorgio Scollo*

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
3348 2014	02 09 2014	€ 24.287,54	13000/00	2014

Modica, 09/02/2017

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 14 FEB. 2017 al 28 FEB. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione