



Città di Modica
368

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XII
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 443 del 28 FEB. 2017

Oggetto: LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VIA SACRO CUORE
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BUSCEMA
CIG 57840057EA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO

Vista la determinazione n° 3365 del 20/12/2016 con la quale il Responsabile P.O. XII Settore Ing. Carmelo Denaro nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50, il geometra Carmelo Tona Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto;

Premesso:

- **che** con contratto n. 15884 di R.E.P. del 5.11.2015 i lavori di ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione della Via Sacro Cuore sono stati affidati in appalto all'Impresa "SA.EM. di Saddemi Emanuele S.r.l.",
- **che** durante il corso dei lavori di scavo per la posa del cavidotto, già resi difficilissimi per la presenza di numerose reti di servizi interrati, la ditta, a metà del percorso previsto per la suddetta condotta interrata di alimentazione elettrica, ha rinvenuto la presenza di numerosissimi attraversamenti ed allacci interrati delle condutture del gas metano, telefoniche ed idriche ad una quota dalla sede stradale più elevata del previsto e non opportunamente segnalate dai rispettivi gestori in fase di consegna dei lavori;
- **che** ciò, di fatto, ha impedito il prosieguo degli scavi lungo il lato della via Sacro Cuore prescelto in fase di progetto per la posa in opera dei pali;
- **che**, per tale impedimento, è stata deviata la dorsale di alimentazione nel lato opposto della strada, con il conseguente utilizzo del vecchio cavidotto interrato, che è stato sottoposto necessariamente alle operazioni dello sturamento e alla pulizia;

Visto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 14 Marzo 2016, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo dei lavori di € 97.414,92, di cui € 13.393,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Accertato che, nel quadro economico della perizia approvata, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è previsto l'importo di € 3.500,00 per anticipazione a fattura per pulizia cavidotto esistente;

Visto il consuntivo dei lavori eseguiti dalla ditta Buscema Giovanni, redatto dal R.U.P. geom. Carmelo Tona, dell'importo complessivo di € 3.500,00 IVA compresa, quale compenso per i lavori di pulitura del suddetto cavidotto;

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che la ditta ha emesso la fattura n. 82/B2016 del 06/12/2016 dell'importo complessivo di € 3.500,00 di cui € 2.868,85 per lavori e € 631,15 per IVA al 22%;

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 08/11/2016 prot. 5335323, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

Visto l'art.1, comma 629. lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di IVA relativamente alla fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 il quale prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate dal Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 12/2011;

PROPONE

1) **Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Liquidare**, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico bancario;

- alla ditta Buscema Giovanni meglio individuata nell'unita scheda che, ancorchè allegata al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, l'importo di € 2.868,85 (IVA esclusa pari a € 631,15) quale somma spettante per i lavori contabilizzati nella fattura n° 82/B2016 del 06/12/2016;
- all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 631,15 ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR n° 633/72;

3) **Dare atto** che la superiore somma può essere pagata mediante prelievo dalle somme a disposizione dell'amministrazione di cui alla perizia di variante approvata con Delibera di Giunta n° 67 del 14/03/2016 e trova copertura con le somme impegnate con le determinazioni del Responsabile P.O. del XII Settore n. 2345 del 21 settembre 2015 al capitolo 12010/30 e n. 836 del 31 marzo 2016 al cap. 7420;

4) **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2017;

4) **Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136.

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Carmelo Tona



IL RESPONSABILE P.O. DEL XII SETTORE

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento;

Verificata la correttezza dell'istruttoria condotta i merito (e la regolarità delle operazioni citate);

Ritenute condivisibili le motivazioni che supportano tale proposta;

Visti:

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267;
-

DETERMINA

1. Di approvare e fare propria la suindicata proposta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui dispositivo deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto

*Il Responsabile P.O. XII Settore
dott.ssa Di Rosa Vincenza*

Vincenza Di Rosa

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
603/2016	11/03/2016	E 1.258,01	7420/00	2016
2890/2016	24/11/2016	E 2.241,99	7420/00	2016

Modica, 23/02/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



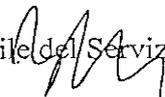
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 23-02-2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 6 MAR. 2017 al 21 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione