



Città di Modica

479

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI
Manutenzioni stradali e idriche

n. 501 del 26 MAR 2017

OGGETTO: Accordo quadro per interventi di pronta reperibilità in h. 24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale. CIG: X5915AD5BF
Impresa: "ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s." con sede ad Acireale nella Via Carammone n. 5.
Liquidazione del Primo SAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione n. 2443 del 30 settembre 2015 con la quale è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto di "Accordo quadro per interventi di pronta reperibilità in h. 24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale", per l'importo complessivo di €. 15.000,00 di cui €. 12.295,08 per lavori, comprensivi di € 245,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 4.819,67 quale costo manodopera anch'essi non soggetti a ribasso, oltre ad €. 2.704,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con il medesimo atto n. 2443/2015 è stata indetto cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del Codice mediante Accordo Quadro da concludersi con un solo operatore, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del predetto Codice;

CHE con la richiamata determinazione n. 2443/2015 è stata prenotata la somma complessiva di € 15.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 5530/00 del bilancio 2015 in corso di formazione;

CHE in base ai risultati della gara celebrata in data 22 ottobre 2015 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s." con sede ad Acireale nella Via Carammone n. 5, con il ribasso d'asta del 38,6621%;

CHE con determinazione n. 2882 del 17 novembre 2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s.";

CHE con provvedimento n. 3131 del 3 dicembre 2015 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

CHE in data 7 marzo 2016 n. 970 R.A.P. è stato stipulato il contratto con l'impresa "ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s." per l'importo contrattuale di €. 12.295,08 comprensivo di €. 245,90 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 4.819,67 quale costo della manodopera anch'esso

non soggetto a ribasso;

CHE il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori, con verbale del 19 maggio 2016 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

CHE a seguito di esecuzione dei lavori, il sottoscritto geom. Francesco Profetto nell'anzidetta qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 20 dicembre 2016 per lavori eseguiti a tutto il 18 dicembre 2016;

CHE conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC emesso dall'INAIL e INPS valido fino al 26/02/2017, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 20 dicembre 2016 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 3.174,29, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 3.174,29;

CHE con pec del 20/12/2016 sono stati trasmessi alla ditta "ETT di Torrises Felice & C. S.a.s." gli allegati del I° Sal per essere firmati con l'impegno di inviali a questo Settore firmati in originale in triplice copia;

CHE la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 81/PA del 21/12/2016, al prot. n. 67841 del 29/12/2016, per l'importo di €. 3.174,29 oltre IVA per €. 698,34, quindi per l'importo complessivo di €. 3.872,63;

CHE la ditta ha restituito gli atti firmati in forma digitale, inviati da questo Settore in data 20/12/2016, tramite pec del 10/02/2017;

CHE con la pec del 10/02/2017 la ditta "ETT di Torrises Felice & C. S.a.s." ha comunicato le nuove coordinate bancarie IBAN IT 66W0100526200000000021885;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

VISTO dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 3397 del 23/12/2016 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

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 il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000;

VISTO il Decreto legislativo n.163 del 12-04-2006 recante codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici;

VISTO il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

VISTO la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione

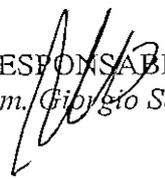
VISTO L'O.R.EL.;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. **Di liquidare** la somma di €. 3.174,29 (I.V.A. esclusa pari ad € 698,34) della fattura n. 81/PA del 21/12/2016 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 20/12/2016;
3. **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 698,34 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 2443 del 30 settembre 2015 ed imputata al capitolo 5530/00 del bilancio 2015 in corso di formazione;
5. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT 66W0100526200000000021885-
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza, nonché agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo



1001 2011 0 5

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
0886 / 2016	24/11/2016	€ 3.872,63	12590/000	2015
			5530/00	

Modica, 02/03/2017

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, 02-03-17

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 MAR. 2017 al 24 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione