



Città di Modica  
532.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 554 del 14 MAR 2017

**OGGETTO:** Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di opere idrico sanitarie negli edifici di proprietà comunale e scolastici.-CIG XA812FE56F  
Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° SAL ed ultimo) di € 8.699,36 IVA esclusa, impresa "TITEK S.r.l";

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n.266 del 10 Febbraio 2015 il Responsabile del X Settore ha approvato il progetto dei lavori indicati in epigrafe, 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, comma 1, lettera b) e comma 8 e del Codice, prenotando all'uopo la somma di € 13.500,00 di cui € 10.000,00 per lavori ed € 3.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO altresì che a seguito di apposita gara esperita ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. a) del Codice (D.P.R. 163/2006) e dell'art.118 comma 1 lett. a) del Regolamento (D.P.R. 207/2010), è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa TITEK S.r.l. con il ribasso del 36,1277%, giusto verbale di gara del 27 Febbraio 2015.

VISTO che con determinazione n° 883 del 21 Aprile 2015 il Responsabile del X Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa TITEK S.r.l. e che con la successiva determinazione n° 2010 del 28 Luglio 2015, ai sensi dell'Art. 11, comma 8, del Codice, l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e che in dipendenza di ciò veniva stipulato giusto contratto di appalto n°916 RAP del16/09/2015;

VISTO che con il richiamato provvedimento n° 2010/2015, inoltre, è stata impegnata la somma di € 13.500,00 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi già prenotata con determinazione n° 266/2015, imputandola al Capitolo 12010/30, impegno n° 291, del Bilancio 2015.

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 06/09/2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 1° ed ultimo

S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1<sup>a</sup> rata di € 8.699,36, al netto di € 1.913,86 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 10.613,22;.

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 1E del 17/02/2017 emessa dall'impresa TITEK S.r.l. acquisita via *pec* in data 20/02/2017, prot. 0009475 21/02/2017, per l'importo complessivo di € 10.613,22 di cui € 8.699,36 per lavori ed € 1.913,86 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 5646113 del 02/12/2016 con scadenza validità 01/04/2017, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

VISTO l'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 all'impresa "TITEK S.r.l." della somma di € 8.699,36, quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L ed ultimo.), al netto dell'iva pari ad € 1.913,86 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 l'art.107 del d.Lgs 267/2000 (T.U.E.L) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'Atto;

VISTA la determinazione sindacale 3397 del 23/12/2016 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O del X settore al geom. Giorgio Scollo;

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

Visto il D.Lgs n. 163/2006

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

#### DETERMINA

1) DI DARE ATTO che con determinazione n.266 del 10 Febbraio 2015 è stato per la manutenzione di opere idrico sanitarie negli edifici di proprietà comunale e 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 del *Codice*, impegnando all'uopo la somma di € 13.500,00 di cui, € 10.000,00 per lavori ed € 3.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

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

provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa "Titek s.r.l", con sede in Via Sofocle n.18 90011 Bagheria (PA), con il ribasso offerto del 36,1277%, giusto verbale di gara del 27 Febbraio 2015, CIG XA812FE56F.

3) DI DARE ATTO che con la suddetta impresa, a seguito dell'approvazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori (determina n° 883 del 21 Aprile 2015), intervenuta con determinazione n°2010 del 28 Luglio 2015, è stato stipulato giusto contratto d'appalto del 16/09/2015 n.916 di Rap., per l'importo di € 10.000,00 oltre iva con il ribasso del 36,1277%;

4) DI DARE ATTO che successivamente in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 06/09/2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onere, sono stati emessi d'ufficio in data 23/12/2016 il 1° S.A.L. ed ultimo e l'allegato certificato di pagamento n°1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 8.699,36 al netto di € 1.913,86 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 10.613,22.

5) DI DARE ATTO che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 5646113 del 02/12/2016 con scadenza validità 01/04/2017.

6) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa TITEK S.r.l., con sede Via Sofocle n.18 90011 Bagheria (PA), in dipendenza del contratto d'appalto n°916 RAP del 16/09/2015 dei lavori per la manutenzione di opere idrico sanitarie negli edifici di proprietà comunale e scolastici.-CIG XA812FE56F la somma di € 8.699,36, iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n. 1E del 17/02/2017;

7) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €1.913,86, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

8) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 10.613,22, di cui € 8.699,36 da corrispondere all'impresa, ed €1.913,86 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 13.500,00, già impegnato con determina n.2010 del 28 Luglio 2015, con imputazione al cap. 12010/30 del bilancio 2015.

9) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 8.699,36 iva esclusa, in favore di:

➤ impresa TITEK S.r.l., con sede Via Sofocle n.18 90011 Bagheria

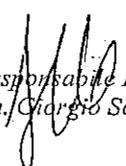
cod. IBAN: IT15G0538743070000001009544

10) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 1.913,86, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

11) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 10.613,22, di cui € 8.699,36 per lavori, ed €1.913,86 per iva al 22%, dal cap. 12010/30 del bilancio 2015, codice SIOPE 1311, in virtù della complessiva spesa di € 13.500,00 già impegnata con determina n. 2010 del 28 Luglio 2015.

12) PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge.

13) 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 P.O.  
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
2897/2016	21-11-2016	€ 10613,22	12010/030	2016

Modica, 13-03-2017

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, 13-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 MAR. 2017 al 30 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

