



Città di Modica

584.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 555 del 14 MAR. 2017

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media "E. De Amicis" nel Comune di Modica – CIG 6648141B7F-CUP J86E12000750001. Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° SAL) di € 37.394,30 IVA esclusa, impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara";

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con decreto n°20530 del 10/12/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1 foglio 855 del 13/02/2014, il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" ha approvato la convenzione relativa all'intervento n°00612SIC287 per la messa in sicurezza della scuola media "E. De Amicis" e, nel contempo ha autorizzato l'impegno a favore di questo Ente della somma di €.93.000,00 a valere sul cap.7384 PG 01 e che della superiore somma, l'importo di € 41.850,00 risulta già introitato al Cap.3900/00 Ordine di incasso n°4270 del 2/9/2014 ed imputato al Capitolo di uscita 13000/00, impegno n°3347/2014;

PREMESSO inoltre che con determinazione n°865 del 04/04/2016 il Responsabile del X Settore ha approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €.107.500,00 di cui €.93.000,00 a carico del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", giusto Decreto n°20530/2013, ed €.14.500,00 a carico del bilancio comunale e col medesimo provvedimento ha indetto una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto;

PREMESSO altresì che a seguito della gara, esperita ai sensi dell'art.82 commi 2 lett. a) e 3-bis 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 "Castronovo Gaspare" con il ribasso dell'11,3125%, giusto verbale del 26 Aprile 2016.

VISTO che con determinazione n° 1349 del 20 Maggio 2016 il Responsabile del X Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa "Castronovo Gaspare". e che con la successiva determinazione n° 2957 del 02/11/2016, 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°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al

n°3300 serie IT;

VISTO che con il richiamato provvedimento n° 2957/2016, inoltre, è stata impegnata la somma di €14.500,00 IVA compresa, quale cofinanziamento per l'esecuzione dei lavori a carico del bilancio comunale di che trattasi già prenotata con determinazione n° 3091/2015, imputandola al Capitolo 12010/30, impegno n° 4037/001/2015.

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 13/02/2017, sono stati emessi d'ufficio in data 16/02/2017, il 1°S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n°1, per la liquidazione della 1ª rata di € 37.394,30, al netto di € 8.226,75 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 45.621,05;

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 4 del 07/03/2017 emessa dall'impresa "Castronovo Gaspare" acquisita via pec in pari data, prot. 0012408/2017 del 07/03/2017, per l'importo complessivo di €45.621,05 di cui €37.394,30 per lavori ed € 8.226,75 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INPS 6009534 del 01/03/2017 con scadenza validità 29/06/2017, 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 "Castronovo Gaspare" della somma di € 37.394,30, quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L), al netto dell'iva pari ad € 8.226,75 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 decreto n°20530 del 10/12/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1 foglio 855 del 13/02/2014, il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" ha approvato

la convenzione relativa all'intervento n°00612SIC287 per la messa in sicurezza della scuola media "E. De Amicis" e, nel contempo ha autorizzato l'impegno a favore di questo Ente della somma di €93.000,00 a valere sul cap.7384 PG 01 e che della superiore somma, l'importo di € 41.850,00 risulta già introitato al Cap.3900/00 Ordine di incasso n°4270 del 2/9/2014 ed imputato al Capitolo di uscita 13000/00, impegno n°3347/2014;

2) DI DARE ATTO che con determinazione n°865 del 04/04/2016 il Responsabile del X Settore ha approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €107.500,00 di cui €93.000,00 a carico del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", giusto Decreto n°20530/2013, ed €14.500,00 a carico del bilancio comunale e col medesimo provvedimento ha indetto una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto;

3) DI DARE ATTO che a seguito della gara, esperita ai sensi dell'art.82 commi 2 lett. a) e 3-bis 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 "Castronovo Gaspare" con il ribasso dell'11,3125%, giusto verbale del 26 Aprile 2016.

4) DI DARE ATTO che con determinazione n° 1349 del 20 Maggio 2016 il Responsabile del X Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa "Castronovo Gaspare". e che con la successiva determinazione n° 2957 del 02/11/2016, 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°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al n°3300 serie IT;

5) DI DARE ATTO che con il richiamato provvedimento n° 2957/2016, inoltre, è stata impegnata la somma di €14.500,00 IVA compresa, quale cofinanziamento per l'esecuzione dei lavori a carico del bilancio comunale di che trattasi già prenotata con determinazione n° 3091/2015, imputandola al Capitolo 12010/30, impegno n° 4037/001/2015.

6) DI DARE ATTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 13/02/2017, sono stati emessi d'ufficio in data 16/02/2017, il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n°1, per la liquidazione della 1ª rata di € 37.394,30, al netto di € 8.226,75 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 45.621,05;

7) DI DARE ATTO che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 6009534 del 01/03/2017 con scadenza validità 29/06/2017;.

8) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara, in dipendenza del contratto d'appalto N°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al n°3300 serie IT dei "Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media E. De Amicis nel Comune di Modica – CIG 6648141B7F” la somma di € 37.394,30, IVA esclusa, come da fattura elettronica n°4 del ;

9) DI LIQUIDARE altresì all’Erario, l’IVA relativa all’operazione di che trattasi, pari a complessivi €8.226,75, ai sensi dell’art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €45.621,05, di cui €37.394,30 da corrispondere all’impresa, ed €8.226.75 per iva da versare all’Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell’importo complessivo €56.350,00 di cui:

- €41.850,00, facenti parte del finanziamento di €93.000,00 dei lavori da parte “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” con decreto n°20530 del 10/12/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1 foglio 855 del 13/02/2014, già introitati Cap.3900/00 Ordine di incasso n°4270 del 2/9/2014 ed imputato al Capitolo di uscita 13000/00 impegno n°3347/2014;

- € 14.500,00 di cofinanziamento a carico del bilancio comunale, già impegnato con determina n° 2957/2016, con imputazione al Capitolo 12010/30, impegno n° 4037/001/2015, del Bilancio 2015.

11) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell’Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l’importo di €37.394,30 iva esclusa, in favore di:

-impresa “Castronovo Gaspare” Via A. Segni n°18 92026 Favara”

-cod. IBAN: IT22D05772829300550755499

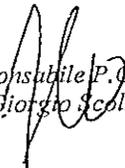
12) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all’Erario dell’iva pari ad €8.226.75, ai sensi dell’art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

13) DI PRELEVARE l’esito di complessivi € €45.621,05, di cui € 37.394,30 per lavori, ed €8.226.75 per iva al 22%, dai cap.13000/00 (impegno 3347/2014) e 12010/30 (impegno 4037/001/2015), codice SIOPE 1311, in virtù della spesa già impegnata con determina n. 2957 del 2/11/2015.

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

15) 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 P.D.  
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
830/2016	04/04/2016	€ 45.621,05	1300/00	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, 13.3.2017

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

