



Città di Modica

707

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XII**

Ecologia, ambiente e verde pubblico

n. 680 del 23 MAR. 2017

OGGETTO: Affidamento del servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade comunali: Zona Frigintini.

Liquidazione della rata relativa al periodo autunnale

Azienda Agricola Ragusa Michele – via Calamenzana Cellina n. 50 – Modica.

CIG. Z1319468E5

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 determinazione n. 2851 del 09.12. 2013 fu approvato il bando di gara, ai sensi dell'art.15 del D.leg.vo n.228/2001, relativo ai lavori per l'affidamento del servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade Comunali dell'importo complessivo di € 268.400,00 di cui € 220.000,00 per lavori e € 48.400,00 per IVA al 22%;
- che con deliberazione della G.M. n.141/2013 furono individuate n.11 zone di intervento che coprono l'intero territorio comunale per un importo singolo per zona di €. 20.000,00 per il servizio e €. 4.400,00 per IVA al 22% per un totale di €. 24.400,00;
- che con contratto RAP n. 979 del 09 maggio 2016 fu formalizzato l'affidamento per l'appalto per il servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade Comunali da svolgersi in due periodi (primaverile ed autunnale), con l'Azienda Agricola Ragusa Michele corrente in Modica via Calamenzana Cellina n.50 per un importo di €. 10.000,00 oltre IVA al 22% e comunque fino alla concorrenza della somma complessiva di €.24.400,00 IVA compresa per ulteriori servizi di scerbatura complementari disposti dall'Amministrazione in riferimento all'art. 2 del contratto d'appalto;

- che con determinazione n° 1740 del 11 luglio 2016 si è proceduto alla liquidazione del SAL primaverile alla ditta sopraindicata, relativa al progetto in oggetto indicato;
- che per il periodo autunnale il servizio di scerbatura consegnato alla Ditta è stato eseguito alla data 31.12.2016;

Visto il consuntivo dei lavori eseguiti, redatto dal geom. Cesare Iemmolo dell'importo complessivo di €. 11.480,81 IVA compresa di cui €. 5.000,00 quale compenso per il servizio effettuato per il periodo autunnale pari al 50% dell'importo contrattuale; €. 9.410,50 quale compenso, per il servizio di scerbatura svolto su strade e aree pubbliche non previste nel progetto originario, da prelevare dalle economie da ribasso ed €. 2.070,31 per IVA al 22%;

Considerato che per la liquidazione di tale credito è stato acquisito il prescritto documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato On Line dall'INPS con prot. n. 5922852 del 21.02.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Azienda;

Che conseguentemente per il credito vantato, l'Azienda appaltatrice ha emesso la fattura elettronica n.1/B del 02.03.2017, dell'importo di € 9.410,50 oltre IVA al 22% per € 2.070,31 e quindi per un importo complessivo di € 11.480,81;

Che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Ritenuto, per quanto in premessa, doversi provvedere alla liquidazione della somma di €. 11.480,81 IVA compresa;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dalla Ditta, con la quale dichiara di trovarsi in regime speciale così come recita la circolare n.15/E 2015 dell'Agenzia delle Entrate;

Considerato che con la circolare n. 6/E è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 184;

Visto il D.P.R. n.207/10;

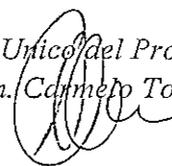
PROPONE

1. **Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. **Approvare** il consuntivo dei lavori eseguiti, nel periodo autunnale, per un totale di € 11.480,81 IVA compresa al 22%;
3. **Liquidare**, all'Azienda Agricola Ragusa Michele via Calamenzana Cellina n.50, meglio individuata nell'unità scheda che, ancorchè allegata al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la fattura elettronica n.1/B del 02.03.2017 dell'importo complessivo di €.11.480,81 di cui €.9.410,50 per lavori al

netto ed €2.070,31 per IVA al 22%, in dipendenza del credito vantato in ragione del consuntivo dei lavori eseguiti relativi al servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade Comunali zona Frigintini per il periodo autunnale;

4. **Dare Atto** che l'importo della fattura non è soggetto a "Split Payment" ai sensi della circolare n.15/E del 13.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate in quanto prestazioni di servizi effettuati da soggetti a Regime Speciale ai sensi degli art. 34 e 34bis del D.P.R. n.633 del 1972;
5. **Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. del XII Settore n. 623 del 08/03/2016 al capitolo 5810/04 imp. 499/2016;
6. **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2017;
7. **Dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n° 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

*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 in merito (e la regolarità delle operazioni citate);

Ritenute condivisibili le motivazioni che supportano tale proposta;

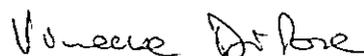
Visti:

- 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*



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
499 / 2016	07/03/2016	E 11.2480,81	5810004	2016

Modica, 22/03/2017

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, 22 MAR. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAR. 2017 al 12 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

XII SETTORE



Oggetto: Affidamento del servizio di scerbatura e pulizia detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade comunali. Zona Frigintini.

Azienda: " Ragusa Michele " Via Calamenzana Cellina n° 50,-Modica.

Contratto : RAP. n. 979 del 09 .05 2016. C.I.G. Z1319468E5

CONSUNTIVO DEL SERVIZIO ESEGUITO PERIODO AUTUNNALE

Si da atto che sulla scorta degli atti di affidamento il corrispettivo dovuto all'Azienda in oggetto per il servizio di scerbatura eseguito nelle strade extraurbane ricadenti nel territorio comunali " Zona Frigintini" e su quelle assegnate, su disposizione dell'Amministrazione non previste in progetto, ricadenti all'interno del centro urbano è il seguente:

Interventi dal 22/10/2016 al 31/12/2016 :

1) Prestazioni eseguiti nel periodo autunnale come da progetto:

Scerbatura e triturazione di sterpaglie lungo i bordi delle strade e taglio di arbusti ricadenti nella zona assegnata di Frigintini;
Si liquida il servizio prestato per il periodo autunnale.

(50% dell'offerta IVA esclusa) Somma offerta IVA esclusa

€ 10.000,00 x 0.50= €5.000,00

2) Prestazioni eseguiti, su direttiva dell'Amministrazione ed in riferimento

all'art. 2 del contratto RAP n.979 del 09.05.2016, di scerbatura lungo le Strada compresa tra le rotonde, tra Sacro Cuore e Centro commerciale la Fortezza; Vanella 101; spazio retrostante case popolari C/so Sandro Pertini; Vanella 52; Vanella 71; Vanella via Calanchi (recipiente comunale); Vanella via Ponte San Vito; Vanella Bibbiola; Vanella 183; Vanella 185; Vanella 153; Vanella via Sant Angelo Frigintini C/da Catarri + C/da San Michele; Vanella 186; Vanella 187; Vanella 189; Vanella pozzo Denaro ; Vanella Terrasol;

Totale km 16.3 x €250,00 = € 4.075,00

3) Prestazioni eseguiti, su direttiva dell'Amministrazione ed in riferimento

all' art; 2 del contratto RAP n.977 del 09.05.2016, di scerbature nelle aree pubbliche: rotonde Bar primafila- sport e Bruno; aiuole scuola G. Falcone ; spazio retrostante palazzo avvocato Ruta S.S. 115; spazio antistante Bruno Euronics; Piazzetta di via Taormina;

Totale mq. 6.780 x €0.70, = €. 4.746,00

Sommano le prestazioni soggette a ribasso € 8.821,00

A dedurre il ribasso del 50% effettuato dall'azienda in fase di gara €. 4.410,50

Resta il credito €. 4.410,50

€. 4.410,50

Sommano €. 9.410,50

IVA al 22 % €. 2.070,31

TOTALE €. 11.480,81

(dicasi euro undicimilaquattrocentoottanta/81)così come rilevabile dagli atti del che se ne propone il pagamento all'Azienda Ragusa Michele

Per la liquidazione della superiore somma si provvede in virtù dell'impegno di spesa di cui alla Determina n. 623 del 08/03/2016 al cap. 58100/04 imp. 499/2016.

Modica li 21/02/2017

Il Tecnico
(geom. Cesare Lemmiolo)