



Città di Modica

1039

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE XI**
Manutenzioni stradali e idriche

n. 10.24 del 05 MAG. 2017

OGGETTO: Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di corredo di alcune strade del territorio comunale. CIG: 6628464D85

Liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 04/07/2016

Impresa: S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l., via Toscano n. 18 -- Modica

IL R.U.P. – Responsabile P. O. dell'XI Settore

Premesso:

Che con contratto d'appalto rep. n. 15905, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 19/07/2016 al n. 1923 serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto all'impresa "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l.", con sede a Modica in via Toscano n. 18 dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di corredo di alcune strade del territorio comunale";

Che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 693 del 14/03/2016, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 780,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e di € 2.560,00 quale costo totale mano d'opera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 11.000,00 per costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta ed € 39.543,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata al capitolo 12010/30 impegno n. 604 del bilancio 2016, giusta Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1623 del 22/06/2016;

Visto il 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 04/07/2016;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 del 07/04/2017 relativo al 1° SAL, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, ha certificato, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato d'Oneri, che si può pagare all'Impresa "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l.", con sede a Modica, la somma di € 21.293,31 oltre IVA, comprensiva della quota per gli oneri di sicurezza ed al netto delle ritenute per infortuni;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi, approvato con determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 795 del 05/04/2017;

Che per la liquidazione di tale credito è stato acquisito il DURC On Line (documento unico di regolarità contributiva), prot. INAIL N. 7031546 del 03/04/2017 e validità sino al 01/08/2017, dal quale risulta la regolarità della posizione assicurativa dell'Impresa "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l.", nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE;

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;

Vista la fattura elettronica n. 2 del 19/04/2017, dell'importo di € 25.977,84 di cui € 21.293,31 per lavori al netto ed € 4.684,53 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 20/04/2017 con prot. 20130, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

Verificata la regolarità della documentazione suddetta;

Ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione all'impresa "S.L. *INFRASTRUTTURE S.r.l.*", del 1° S.A.L. a tutto il 04/07/2016 per l'importo di € 21.293,31 al netto dell'IVA al 22% per € 4.684,53, 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;

Dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria dalle somme impegnate al capitolo 12010/30 impegno n. 604 del bilancio 2016, giusta determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1623 del 22/06/2016;

Dare atto che il CIG dei lavori è: 6628464D85;

Vista la Determina Sindacale n. 3397 del 23/12/2016, di conferma della nomina di P.O. per l'anno 2017;

Vista la L.R. n. 48/1991;

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

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

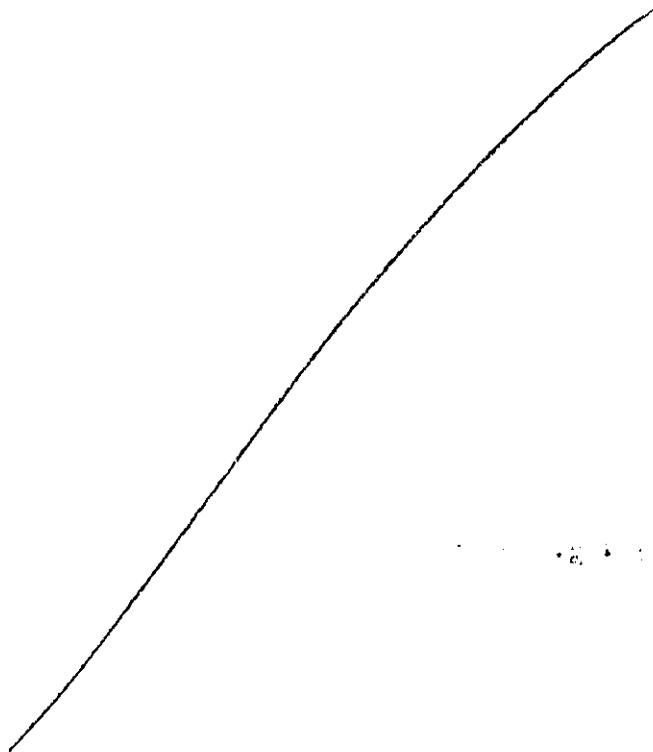
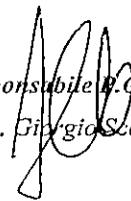
per le motivazioni tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

1. Di approvare il 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 04/07/2016 e relativo Certificato di pagamento n. 1 del 26/02/2016 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, ha certificato ai sensi dell'art. 31 del Capitolato d'Oneri, che si può pagare all'impresa "S.L. *INFRASTRUTTURE S.r.l.*", di Modica nell'ambito dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di corredo di alcune strade del territorio comunale" la somma di € 21.293,31 oltre IVA, comprensiva della quota per gli oneri di sicurezza ed al netto delle ritenute per infortuni;
2. Di dare atto che la somma risulta impegnata con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1623 del 22/06/2016 al capitolo 12010/030 del bilancio 2016 impegno n. 604;
3. Di dare atto che il CIG è: 6628464D85
4. Di dare atto che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC on line prot. INAIL N. 7031546 del 03/04/2017 e validità sino al 01/08/2017;
5. Di liquidare, pertanto, all'impresa "S.L. *INFRASTRUTTURE S.r.l.*", con sede a Modica (RG) in via Toscana n. 18, il 1° SAL dei lavori di che trattasi, in dipendenza del contratto d'appalto rep. 15905 del 14/07/2016, la somma complessiva € 21.293,31 esclusa IVA, come da relativa fattura elettronica n. 2 del 19/04/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/04/2017 al n. 20130;
6. Di dare atto che la somma complessiva di € 25.977,84 di cui € 21.293,31 da liquidare all'impresa ed € 4.684,53 da versare all'Erario, può essere corrisposta in quanto rientrante nell'importo di € 50.000,00, già impegnata al capitolo 12010/030 del bilancio 2016 impegno n. 604 giusta determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1623 del 22/06/2016;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 21.293,31, Iva esclusa, in favore dell'impresa "S.L. *INFRASTRUTTURE S.r.l.*", con sede a Modica (RG) in via Toscana n. 18, mediante bonifico bancario codice Iban: IT 35 U 07100 84480 000000002029;
8. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 4.684,53, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment);
9. Di prelevare l'esito di complessivi € 25.977,84 dal cap. 12010/030 del bilancio comunale 2016 – impegno n. 604;

10. Pubblicare, altresì, il presente atto per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2103.

Il Rap - Responsabile P.O. XI Settore

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
604/2016	11-03-2016	€ 25.977,84	12010/030	2016

Modica, 04-05-2017

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, 04-05-2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 10 MAG. 2017 al 24 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione