



Città di Modica

1476

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 1500 del 26 GIU 2017

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica – II^ Circoscrizione Modica Bassa – Dente – Corso Mazzini ed altri.

CIG: 68543314EO

Impresa: "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello S.n.c." con sede in Mussomeli, Via Pola n. 10 – P.IVA 01771590856.

Liquidazione del Primo SAL

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTA** la determinazione n. 2960 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle rete idrica – II^ Circoscrizione Modica Bassa – Dente – Corso Mazzini", per l'importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 69.781,02 per lavori, comprensivi di € 1.395,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 20.218,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** con la richiamata determinazione n. 2960/2016 è stata prenotata la somma complessiva di € 90.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 5530, impegno 2714/2016 ed impegno 2715/2016, del bilancio 2016 in corso di formazione;

**CHE** in base ai risultati della gara celebrata in data 28 e 30 novembre 2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello S.n.c." con sede in Mussomeli, Via Pola n. 10 – P.IVA 01771590856, con il ribasso d'asta del 22,2237%;

**CHE** con determinazione n. 3384 del 21/12/2016 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello S.n.c.";

**CHE** con provvedimento n. 54 del 10/01/2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

**CHE** il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori, vista la necessità di eseguire con urgenza gli interventi di manutenzione straordinaria delle sedi stradali interessati dall'appalto, con verbale del 30/01/2017 si è proceduto, sotto le riserve di legge, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

**CHE** con contratto del 07 febbraio 2017 n. 15924 REP., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 21/02/2017 n. 522 Serie: 1T, sono stati affidati all'impresa MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello S.n.c. i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle rete idrica – II^ Circoscrizione Modica Bassa – Dente – Corso Mazzini" dell'importo contrattuale di €. 54.583,25 di cui €. 53.187,63 per i lavori, al netto del

ribasso d'asta del 22,2237%, €. 1.395,02 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**CHE** con determinazione n. 817 del 06/04/2017 è stata autorizzata l'impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello S.n.c." a concedere in subappalto all'impresa "Schininà Giovanni" il 30% dell'importo complessivo del contratto n. 15924 REP. del 07 febbraio 2017;

**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 01/06/2017 per lavori eseguiti a tutto il 09/05/2017;

**CHE** conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa valido fino al 09/07/2017, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 01/06/2017 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 22.643,99, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 22.643,99;

**CHE** la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 0009/EL del 14/06/2017, al prot. n. 30299 del 16/06/2017, per l'importo di €. 22.643,99 oltre IVA per €. 4.981,68, quindi per l'importo complessivo di €. 27.625,67;

**CHE** la ditta ha emesso inoltre, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 0010/EL del 14/06/2017, al prot. n. 30301 del 16/06/2017, per l'importo complessivo di €. 1.645,73 per anticipazione fattura per acquisto materiale e pezzi speciali;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

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

**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** L'O.R.EL.;

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

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 1123 del 15/05/2017 di conferma della nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

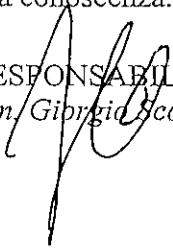
#### **DETERMINA**

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 €. 22.643,99 (I.V.A. esclusa pari ad € 4.981,68) della fattura n. 0009/EL del 14/06/2017 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 01/06/2017;
3. **DI LIQUIDARE** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 4.981,68 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. **DI LIQUIDARE** la somma di €. 1.645,73 della fattura n. 0010/EL del 14/06/2017 €. 1.645,73 per anticipazione fattura per acquisto materiale e pezzi speciali;
5. **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 2960 del 02/11/2016 e successiva Determinazione n. 3384 del 21/12/2016, capitolo 5530/00, impegno 2714/2016, del bilancio 2016 in corso di formazione;
6. **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 42 0 03019 83380 000009010419-

7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE  
*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
2714/2016	31/10/2016	€ 23.271,40	5530/00	2016

Modica, 22/06/2017

Il Responsabile del Servizio finanziario



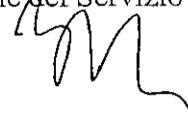
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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. n. 267/2000.

Modica, 22/6/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile della pubblicazione