

144
28-09-17



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Alienazioni – Servizi Cimiteriali

n. 2231 del 2 OTT. 2017

Città di Modica

2201

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN CONTRADA DENTE CROCICCHIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - III SAL-SOCIETA' DI INGEGNERIA "VOLO E. AND C. S.R.L."
CUP: J41B05000400001 – CIG: 61707453DD

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 88 del 21/01/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio, in contrada Dente Crocicchia, redatto dai tecnici liberi professionisti Ing. Antonio Garaffa ed Arch. Vincenzo Cicero, dell'importo complessivo di € 3.980.000,00 finanziato in quanto ad € 2.612.951,14 con mutuo della Cassa DD.PP alla posizione n. 4497134 ed in quanto ad € 1.367.048,86 con fondi del Bilancio Comunale;
CHE a seguito di esperimento della gara, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "Costruzioni e Restauri s.r.l." con sede a Rosolini, con ribasso d'asta offerto del 35,9101%, giusto contratto del 05/11/2015 rep. n. 15885 registrato a Modica in data 20/11/2015 al n. 2983;

CHE con determinazione n. 783 del 03/04/2015 è stato approvato il bando per l'affidamento del servizio di direzione e contabilità dei lavori di che trattasi;

CHE con determinazione n. 3104 del 01/12/2015, il servizio di direzione e contabilità dei lavori e le mansioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva è stato aggiudicato alla Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L." con sede a Palermo;

CONSIDERATO che la Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L." ha svolto l'incarico affidato e trasmesso le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 02/2017/A dell'11/09/2017, dell'importo di € 8.746,08 I.V.A. al 22% compresa (€ 7.168,92+€ 1.577,16), per il pagamento delle competenze tecniche relative alla direzione lavori per i lavori eseguiti a tutto il 3° Sal;

- fattura n. 3/2017/A dell'11/09/2017, dell'importo di € 3.972,50 I.V.A. al 22% compresa (€ 3.256,15+€716,35), per il pagamento delle competenze tecniche relative al servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori eseguiti a tutto il 3° Sal;

CHE la Società di Ingegneria risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti del Comune in data 25/09/2017 con prot. n. 46773/2017, che si allega in copia al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di liquidare alla Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L.", l'importo complessivo di € 12.718,58 (€8.746,08+€3.972,50), I.V.A. compresa, quale onorario per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva per i lavori eseguiti a tutto il 3° SAL, a saldo delle fatture sopra citate;

CHE per potere procedere alla liquidazione è necessario richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il prelievo del suddetto importo dal mutuo concesso con posizione n. 4497134;

TENUTO CONTO che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40/2008 recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. del 28/09/1973 N. 602;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Dare atto che l'importo complessivo da liquidare alla Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L." con sede a Palermo, ammonta ad € 12.718,58 (€8.746,08+€3.972,50), I.V.A. compresa, quale onorario per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva per i lavori eseguiti a tutto il 3° SAL, relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio, in contrada Dente Crocicchia;
2. Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di € 12.718,58 I.V.A. compresa, da prelevare dal mutuo concesso con posizione n. 4497134;
3. Liquidare alla Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L." la somma di € 8.746,08 I.V.A. al 22% compresa (€ 7.168,92+€ 1.577,16), relativa al pagamento delle competenze tecniche per la Direzione Lavori per i lavori eseguiti a tutto il 3° Sal., accreditando la parte da corrispondere, pari ad € 7.168,92, sul codice IBAN indicato nella fattura n. 02/2017/A dell'11/09/2017;
4. Liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa all'operazione di cui sopra, pari ad € 1.577,16, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Liquidare inoltre alla suddetta Società la somma di € 3.972,50 I.V.A. al 22% compresa (€ 3.256,15+€716,35), relativa al pagamento delle competenze tecniche per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori eseguiti a tutto il 3° Sal., accreditando la parte da corrispondere, pari ad € 3.256,15, sul codice IBAN indicato nella fattura n. 3/2017/A dell'11/09/2017;
6. Liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa all'operazione di cui sopra, pari ad € 716,35, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Dare atto che la somma complessiva di € 12.718,58 trova copertura finanziaria tra le somme di cui al mutuo assunto presso la Cassa Depositi con posizione n. 4497134, giusta determinazione n. 783 del 03/04/2015.

L'istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

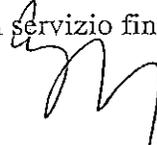
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
4882/013/2007	17/03/2015	€ 12.718,58	12030/220	2007

Modica, 28/09/2017

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, 28.09.17

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 6 OTT. 2017 al 20 OTT. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione