



Città di Modica

2266

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2316 del 6 OTT. 2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle condotte delle acque bianche e nere e delle stazioni di sollevamento delle tre circoscrizioni della città - CIG: 6854347215
Impresa: "G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto s.a.s." con sede in Aci Sant'Antonio (CT), frazione di Livinaio, Via Collegio n. 3/a -
P.IVA 03986690877.
Liquidazione del Primo SAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione n. 2961 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 condotte delle acque bianche e nere e delle stazioni di sollevamento delle tre circoscrizioni della città", per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 38.867,65 per lavori, comprensivi di € 777,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 11.132,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con la richiamata determinazione n. 2961/2016 è stata prenotata la somma complessiva di € 50.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 5530/00, impegno 2711/2016, del bilancio di esercizio 2016;

CHE in base ai risultati della gara celebrata in data 01 dicembre 2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto s.a.s." con sede in Aci Sant'Antonio (CT), frazione di Livinaio, Via Collegio n. 3/a - P.IVA 03986690877, con il ribasso d'asta del 22,0887%;

CHE con determinazione n. 3385 del 21/12/2016 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto s.a.s.";

CHE con provvedimento n. 242 del 09/02/2017 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 15/02/2017 si è proceduto, sotto le riserve di legge, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

CHE con contratto del 30 marzo 2017 n. 15932 REP., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 13/04/2017 n. 1045 Serie: 1T, sono stati affidati all'impresa "G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto s.a.s." i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle condotte delle acque bianche e nere e delle stazioni di sollevamento delle

tre circoscrizioni della città" dell'importo contrattuale di €. 30.454,00 di cui €. 29.676,65 per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,0887%, €. 777,35 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE con determinazione n. 981 del 02/05/2017 è stata autorizzata l'impresa "G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto s.a.s." a concedere in subappalto all'impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c." il 30% dell'importo complessivo del contratto n. 15932 REP. del 30 marzo 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 11/09/2017 per lavori eseguiti a tutto il 15/06/2017;

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 17/10/2017, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 11/09/2017 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 30.180,57, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 30.180,57;

CHE la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 18_17 del 19/09/2017, al prot. n. 45523 del 19/09/2017, per l'importo di €. 30.332,23 oltre IVA per €. 6.639,09, quindi per l'importo complessivo di €. 37.005,32;

CHE la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la nota di credito n. 20_17 del 21/09/2017 a parziale rettifica dell'importo della fattura elettronica n. 18_17 del 19/09/2017, al prot. n. 46623 del 25/09/2017, di €. 151,66 oltre IVA per €. 33,37, quindi per l'importo complessivo di €. 185,03;

CHE, pertanto, l'importo fatturato dalla ditta di €. 30.180,57 (€ 30.332,23 - €. 151,66) oltre IVA è pari all'importo del certificato di pagamento emesso in data 11/09/2017;

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.E.L.;

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 €. 30.180,57 (I.V.A. esclusa pari ad €. 6.639,72), di cui alla fattura n. 18_17 del 19/09/2017 e successiva rettifica con la nota di credito n. 20_17 del 21/09/2017, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 11/09/2017;

3. **DI LIQUIDARE** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 6.639,72 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;

4. **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 2961 del 02/11/2016 e successiva Determinazione n. 242 del 09/02/2017, capitolo 5530/00, impegno 2711/2016, del bilancio di esercizio 2016;

5. **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 78 U 03431 26200 000000241580-

6. **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
2150/ 2017	01-10-2017	€ 36.820,29	5530/00	2017

Modica, 05-10-2017

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 OTT. 2017 al 28 OTT. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto s.a.s." P.IVA 03986690877.
Indirizzo:	Aci Sant'Antonio (CT), frazione di Livinaio, Via Collegio n. 3/a
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 30.180,57
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto del 30/03/2017 di Rep. n. 15932
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Contratto del 30/03/2017 di Rep. n. 15932