



Città di Modica

2239

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2317 del 6 OTT. 2017

OGGETTO: Accordo quadro per l'esecuzione di interventi di pronta reperibilità in h. 24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e cadute alberi, in tutto il territorio comunale tali da costituire pericoli per la pubblica incolumità.

CIG: X28192DC90

Liquidazione del Primo ed Ultimo SAL all'impresa Cappello Giuseppe s.r.l. – Via Vanella 140 n. 12 – Modica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione n. 1572 del 16/06/2016 con la quale è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo agli Accordi quadro per interventi di pronta reperibilità in h. 24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta di alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericoli per la pubblica incolumità per l'importo complessivo di €. 15.000,00 di cui €. 12.295,08 per gli interventi, comprensivi di €. 245,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.704,92 per l'IVA al 22%;

CHE con il medesimo atto n. 1572/2016 è stata indetta, per l'affidamento in appalto dei lavori di che trattasi, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, mediante Accordo Quadro da concludersi con un solo operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del predetto Codice;

CHE con la richiamata determinazione n. 1572/2016 è stata prenotata la somma complessiva di €. 15.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 5530/00, impegno 1522, del bilancio 2016;

CHE in base ai risultati della gara celebrata in data 6 luglio 2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Cappello Giuseppe s.r.l. – Via Vanella 140 n. 12 – Modica, con il ribasso d'asta del 3,2128%;

CHE con determinazione n. 2104 del 18 agosto 2016 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Cappello Giuseppe s.r.l.;

CHE con provvedimento n. 2302 del 12 settembre 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia;

CHE il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori, con verbale del 16 dicembre 2016 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

CHE con contratto del 27 ottobre 2016 n. 1049 R.A.P., sono stati affidati all'impresa " Cappello Giuseppe s.r.l." i lavori di pronta reperibilità in h. 24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta di alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericoli per la pubblica incolumità dell'importo contrattuale di €. 12.295,08, con un ribasso d'asta del 3,2128%, comprensiva dell'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

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° ed ultimo SAL in data 15 settembre 2017 per lavori eseguiti a tutto il 31 marzo 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 08/11/2017, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 15 settembre 2017 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 11.628,73, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 11.628,73;

CHE la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 07-PA-2017 del 26/09/2017, al prot. n. 47381 del 27/09/2017, per l'importo di €. 11.628,73 oltre IVA per €. 2.558,32, quindi per l'importo complessivo di €. 14.187,05;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

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;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1123 del 15/05/2017 per la nomina di Responsabile P.O. del Settore;

VISTA la L.R. n. 48/91;

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

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

VISTO l'O.R.E.L.;

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 €. 11.628,73 (I.V.A. esclusa pari ad € 2.558,32) della fattura n. 07-PA-2017 del 26/09/2017 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 15/09/2017;

3. **DI LIQUIDARE** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 2.558,32 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 del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1572 del 16/06/2016 ed imputata al capitolo 5530/00, impegno 1522, del bilancio 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 IT32T0895284480000000220016-

6. **DI PRENDERE ATTO** dell'economia di €. 812,95 (€. 15.000,00 - €. 14.187,05) rispetto all'impegno spesa preventivo preso con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore Atto n. 1572 del 16/06/2016;

7. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Finanziario dello svincolo della predetta somma di €. 812,95 dal capitolo 5530/00, impegno 1522, del bilancio 2016 quale somma disponibile dell'Ente;

8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza;

9. **DI TRASMETTE** il presente atto all'Ufficio Finanziario di questo Ente per i successivi adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

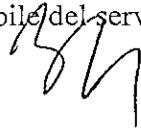
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1522/2016	15-06-2016	€ 13.000,00	5530/00	2016
2141/2017	04-10-2017	€ 1.187,05	5530/00	2017

Modica, _____

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

Publicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

Ragione Sociale:	Cappello Giuseppe s.r.l. -- Partita IVA 01032480889
Indirizzo:	Via Vanella 140 n. 12- Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 11.628,73
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto n. 1049 R.A.P. del 27/10/2016.
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Contratto n. 1049 R.A.P. del 27/10/2016.