



Città di Modica

2612

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONE**

n. 2465 del 15 NOV. 2017

OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI FABBRIZIO E DE GASPERI E DELLA VIA DUILIO

Impresa "EVERGREEN S.r.l." - Liquidazione Secondo S.A.L. - CIG: 6770134B4E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - SERVIZIO VERDE PUBBLICO

Vista la determinazione n° 3365 del 20/12/2016 con la quale il Responsabile P.O. XII Settore Ing. Carmelo Denaro nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50, il geometra Carmelo Tona Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto;

Premesso

che con determina del Responsabile P.O. del XII Settore n. 1938 del 29 luglio 2016, è stato approvato il progetto relativo ai Lavori di riqualificazione dei Viali Fabrizio e De Gasperi e della Via Duilio, dell'importo complessivo di € 31.000,00 di cui € 25.000,00 per lavori, comprensivi di € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 6.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo atto n. 1938/2016 è stata indetta, per l'affidamento dell'appalto, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice per l'affidamento lavori;

che con contratto n. 1074 di R.A.P. del 17.11.2016 i suddetti lavori di riqualificazione dei Viali Fabrizio e De Gasperi e della Via Duilio, sono stati affidati in appalto, all'Impresa Evergreen S.r.l. Società Unipersonale", per un importo contrattuale di € 19.599,00, al netto del ribasso d'asta del 22%;

che con determinazione del Responsabile del Settore n. 1938 del 29 luglio 2016 la superiore spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, ammontante ad € 31.000,00, è stata impegnata imputandola al capitolo 5810/04, impegno 1992 del bilancio 2016;

che con determinazione n° 2176 del 02.09.2016 il responsabile del XII Settore ha aggiudicato i lavori in argomento all'impresa Evergreen S.r.l. Società Unipersonale;

che con provvedimento n. 2874 del 27 ottobre 2016 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con il richiamato provvedimento n° 2874/2016, è stato rimodulato il quadro economico, per cui l'importo complessivo del progetto è di € 29.192,94 IVA compresa di cui 19.149,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 22%, ed € 450,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

che il RUP con determina del 05.09.2016 prot. 2182 ha nominato Direttore dei lavori il geom. Cesare Iemmolo e per la redazione degli atti contabili il geom. Carmelo Tona;

che per la suddetta opera è stata disposta dalla D.L. una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in data 05.09.2016, giusto verbale di pari data;

Che con determinazione n° 3230 del 30 novembre 2016 si è proceduto alla liquidazione del 1° SAL, a tutto il 04.11.2016 pari ad € 16.653,85 IVA inclusa, alla ditta sopraindicata, relativa al progetto in oggetto indicato;

Che con Determinazione del Responsabile del IX Settore n. 1680 del 19 luglio 2017, si approva lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale concordamento prezzi, successivamente sottoscritto dall'impresa e dal R.U.P. in data 20.07.2017;

Che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Carmelo Tona ha redatto gli atti contabili per il 2° SAL, sulle misure rilevate dal direttore dei lavori geom. Cesare Iemmolo per lavori eseguiti a tutto il 05 ottobre 2017 dell'importo complessivo di €. 30.488,58 IVA esclusa;

Che per la liquidazione di tale credito è stato acquisito il prescritto documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato On Line dall'INPS con prot. n. 8696263 del 31.08.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Azienda;

Dare atto che alla servizio è stato assegnato il C.I.G. 6770134B4E

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la ditta dichiara che la scissione pagamenti IVA non è applicabile, in quanto la medesima trovasi in regime speciale così come recita la Circolare Agenzia dell'Entrate n. 15/E/2015;

Vista la Circolare della Agenzia delle Entrate N. 15/E del 2015 relativa alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. Speciali;

Vista la circolare n. 6/E con la quale è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;

Che conseguentemente per il credito vantato, l'Azienda appaltatrice ha emesso, ai sensi degli artt. 34 e 34bis del D.P.R. n.633 del 1972, la fattura elettronica n. 000001- 2017 - FT del 27/10/2017 per l'importo di € 10.131,62 oltre IVA al 22% per € 2.228,96 e quindi per un importo complessivo di € 12.360,58;

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;

Ritenuto, per quanto in premessa, di dover procedere alla liquidazione a saldo della fattura sopracitata;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate dal Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) **Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata
- 2) **Liquidare**, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico bancario, imputandola al Cap. 5810/04, impegno 1992 del bilancio 2016, all'impresa Evergreen S.r.l. Società Unipersonale, meglio individuata nell'unità scheda che, ancorchè allegata al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, l'importo di € 12.360,58 IVA compresa, quale somma spettante per i lavori contabilizzati nella fattura n° 000001- 2017 - FT del 27/10/2017 ;

- 3) **Dare Atto** che l'importo della fattura non è soggetto a "Scissione Pagamento" ai sensi della circolare n.15/E del 13.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate in quanto prestazioni di servizi effettuati da soggetti a Regime Speciale ai sensi degli art. 34 e 34bis del D.P.R. n.633 del 1972;
- 4) **Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. del XII Settore n. 1938 del 29 luglio al capitolo 5810/04, impegno 1992 del bilancio 2016;
- 5) **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2017;
- 6) **Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136.

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Carmelo Tona



IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento;

Verificata la correttezza dell'istruttoria condotta in merito (e la regolarità delle operazioni citate);

Ritenute condivisibili le motivazioni che supportano tale proposta;

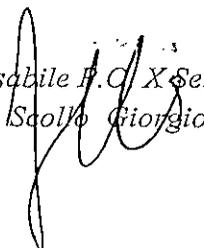
Visti:

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1. Di approvare e fare propria la suindicata proposta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui dispositivo deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto

Il Responsabile P.O. X Settore
geom. Scollo Giorgio



SERVIZIO FINANZIARIO

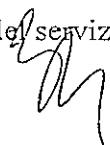
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1992 2016	28-07-2016	€ 12.360,58	5810/04	2016

Modica, 07-11-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



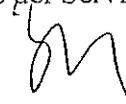
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 14-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 NOV. 2017 al 1 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione