

Città di Modica
3085.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 15 del 10 GEN. 2018

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di porzione di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22/01/2017. - CIG: 6989482EFF – CUP: J84H1700090002.
Impresa: "Geom. Marcello Leone" con sede a Modica nella Via Toscano n. 6 -- 97015 Modica – Partita IVA 00659080881.
Liquidazione del Secondo ed Ultimo SAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione n. 330 del 17/02/2017 con la quale è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di porzione di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22/01/2017", per l'importo complessivo di €. 96.000,00 di cui €. 73.919,79 per lavori, comprensivi di €. 1.478,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 22.080,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con il medesimo atto n. 330/2017 è stata indetta, per l'affidamento in appalto, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice da esprimersi con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4. Lettera a), del predetto Codice;

CHE in base ai risultati della gara celebrata in data 07/03/2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Geom. Marcello Leone" – Via Toscano n. 6 – 97015 Modica – Partita IVA 00659080881, con il ribasso d'asta del 32,6191%;

CHE con determinazione n. 706 del 28/03/2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Geom. Marcello Leone";

CHE con la richiamata determinazione n. 706/2017 è stata prenotata la somma complessiva di € 96.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12010/30, impegno 208/2017, del bilancio d'esercizio 2017;

CHE con provvedimento n. 1020 del 05/05/2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia;

CHE il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. e di Direttore dei Lavori, vista la necessità di eseguire con urgenza gli interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale interessata dall'appalto, con verbale del 03/04/2017 si è proceduto, sotto le riserve di legge, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

CHE con contratto del 01/06/2017 n. 15936 REP. sono stati affidati all'impresa "Geom. Marcello Leone" -- Via Toscano n. 6 -- 97015 Modica -- Partita IVA 00659080881 i "lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di porzione di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22/01/2017" dell'importo contrattuale di €. 50.290,06 di cui €. 48.811,66 per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 32,6191%, ed €. 1.478,40 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE con Determinazione n. 2825 del 21/11/2017 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile con una maggiorazione dell'importo rispetto al contratto principale di € 8.880,60 (pari al 17,66%);

CHE con detta Determinazione n. 2825 del 21/11/2017 è stato, altresì, approvato lo schema dell'atto di sottomissione;

CHE l'atto di sottomissione è stato sottoscritto tra le parti in data 04/12/2017 N. 1214 di R.A.P.;

CHE a seguito di esecuzione dei lavori, il sottoscritto nell'anzidetta qualità R.U.P. e di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed Ultimo SAL in data 05/12/2017 per lavori eseguiti a tutto il 27/05/2017;

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 06/03/2018, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 05/12/2017 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 13.751,98, certificando che si può pagare all'impresa la somma di € 13.751,98;

CHE la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 12 del 04/12/2017, al prot. n. 66297 del 15/12/2017, per l'importo di € 13.751,98 oltre IVA per € 3.025,44, quindi per l'importo complessivo di € 16.777,42;

CHE la ditta ha emesso inoltre, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 13 del 04/12/2017, al prot. n. 66295 del 15/12/2017, per l'importo complessivo di €. 3.479,31 IVA compresa per oneri conferimento in discarica;

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;

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

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

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

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;

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 € 13.751,98 (I.V.A. esclusa pari ad € 3.025,44) della fattura n. 12 del 04/12/2017, pervenuta al prot. n. 66297 del 15/12/2017, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 05/12/2017;
3. **DI LIQUIDARE** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 3.025,44 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;
4. **DI LIQUIDARE** la somma € 3.479,31 IVA compresa della fattura n. ~~12~~¹³ del 04/12/2017, pervenuta al prot. n. 66297 del 15/12/2017, per oneri conferimento in discarica;
5. **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. dell'X Settore n. 706 del 28/03/ 2017 e successiva Determina n. 1020 del 05/05/2017, ed imputata al capitolo 12010/30, impegno 208/2017, del bilancio d'esercizio 2017;
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 IT41Y0200817108000300281679-
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

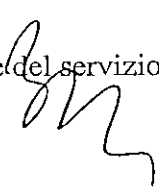
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
208 2017	23/02/2017	€ 20.256,73	12010/031	2017

Modica, 02/01/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



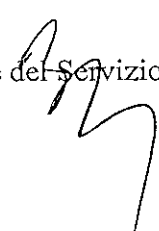
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 12 GEN. 2018 al 26 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione