



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1234 del - 3 MAG. 2018

Città di Modica

1224

Oggetto: Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa: "New Energy Group S.r.l." - CIG: 6985776CB6-CUP: J87H17000110002

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 01/02/2017 il progetto relativo ai "lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella", "Serrauccelli S. Filippo" e "Famagiorgia S. Filippo" danneggiati in occasione degli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017, per un importo complessivo di € 91.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.339 del 01/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 296 del 15/02/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita giorno 28 febbraio 2017 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "New Energy Group S.r.l." con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n. - P.iva 02297570844 per l'importo complessivo di € 42.291,58 di cui € 40.925,90 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,8421% ed € 1.365,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n.626 del 20/03/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1535 del 03 luglio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1535/2017 è stata impegnata la somma di € 69.608,28 iva compresa, già prenotata con la Determinazione n. 381/2017 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.199 del bilancio 2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/09/2017 REP. 15949 registrato a Modica il 26/09/2017 al n. 2573 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 24/10/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque) e, pertanto, entro il 07/12/2017;

che in data 18/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 36.162,83 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2017;

che in data 13/03/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di €. 69.608,28;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 415 del 15/03/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 860 del 29/03/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 11/04/2018 per lavori eseguiti a tutto il 09/03/2018;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 12/04/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 17.482,89 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "New Energy Group S.r.l" la somma di €. 14.330,24 al netto di iva per €. 3.152,65, iva che ai sensi dell'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle P.A. (c.d."split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

che altresì il D.L. in data 12/04/2018 ha emesso il certificato di €. 2.081,56 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C. s.a.s. c.da Piancatella - Ragusa in qualità di centro recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi, per il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 6-18 del 12/04/2018 per l'importo totale di €. 17.482,89 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n.5-18 del 28/02/2018 per l'importo totale di €. 2.081,56 iva inclusa;

Visto il Durc on-line con protocollo INAIL n. 11112772 del 28/03/2018 con scadenza di validità il 26/07/2018 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

Ritenuto di doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto L'O.R.EL.;

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

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

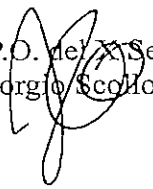
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

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 all'Impresa "New Energy Group S.r.l." con sede a d Agrigento in C.da San Biagio s.n la somma complessiva di €. 16.036,44 di cui €. 14.330,24, per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €. 1.706,20 per le spese di conferimento in discarica a saldo delle fatture elettroniche n.06-18 del 12/04/2018 e n. 05-18 del 28/02/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 12/04/2018;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alle fatture di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 3.528,01;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1535 del 03 luglio 2017 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.199/2017;
5. Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, Banca di Credito Cooperativo Agrigentino SC, avente codice IBAN IT04V0710816600000000001064 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Vullo Concettina nata a Favara il 25/08/1962, C.F. VLLCCT62M65D514B in qualità di Amministratore Unico dell'impresa;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.6-18 del 12/04/2018 e n. 5/18 del 28/02/2018 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i conseguenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
8. Di trasmettere copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Sclò



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI
Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33
Ragione Sociale: New Energy Group S.r.l
Indirizzo: C.da S. Biagio s.n 92100 Agrigento
Legale Rappresentante: Vullo Concettina
Indirizzo: Via Italia n.6 Favara (AG)
Importo vantaggio economico: Euro 14.330,24
Norme di riferimento dell'attribuzione:
Settore Competente: 10° (Decimo)
Responsabile del Settore: Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento: Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario: Procedura negoziata

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
199 / 2017	23/02/2017	€ 17.034,41	12010/31
199/001/2017	24/03/2018	€ 2530,04	12010/31

Modica, 02/05/2018

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, 02.05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 05 MAG. 2018 al 19 MAG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione