Città di Modica

1175

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1238 del - 3 MAG. 2018

OGGETTO: Accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici
CIG: 717013783A.-
Liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 12/04/2018
Impresa: "EPAS S.r.l." con sede Modica Viale Delle Industrie s.n. 97015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso :

Che con determinazione n. 1722 del 20/08/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori di "manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici, per l'importo complessivo di €. 13.000,00 di cui €. 10.000,00 per lavori, comprensivi di € 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 3.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo atto è stata indetta, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice mediante accordo quadro da concludersi con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del predetto codice con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95, comma 4, lettera a) del Codice medesimo;

Che in data 11 Agosto 2017 è stata esperita la gara e che la stessa ha avuto esito negativo per difetto di offerte;

Che in base ai risultati della successiva gara celebrata il 5 settembre 2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "EPAS S.r.l" con sede a Modica Viale delle Industrie s.n. con il ribasso d'asta del 2,00%;

Che con determinazione n. 2213 del 28 Settembre 2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla suddetta impresa;

Che con provvedimento n. 2411 del 17 Ottobre 2017 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi e che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma per il finanziamento dei lavori per la spesa di €. 13.000,00 IVA compresa, già prenotata con la determinazione n. 2411 del 17 ottobre 2017;

Che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG: 717013783A;

Che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il geom. Gabriella Calabrese nella qualità di Direttore dei lavori, vista la necessità di eseguire con vista la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria negli edifici di proprietà comunale e scolastici interessati dall'appalto con verbale del 20 ottobre 2017 hanno proceduto, sotto le riserve di legge, alla

consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;
Che con contratto del 31 Ottobre 2017 n. 1199 R.A.P., sono stati affidati all'impresa "EPAS S.r.l" i lavori per la manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici dell'importo contrattuale di €. 10.000,00 di cui €. 9.500,00 per lavori ed €. 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Gabriella Calabrese nell'anzidetta qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 17/04/2018 per lavori eseguiti a tutto il 12/04/2018;
Che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa prot. 10929116 del 14/03/2018 valido fino al 12/07/2018, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 16/04/2017 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 12.381,42;
Che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. F0000004-PA del 17/04/2018 con prot. n. 22530 del 18/04/2018, per l'importo complessivo di €. 12.381,43 di cui €. 9.944,11 per lavori, €. 204,60 per rimborso fattura ed €. 2.232,72 per iva;
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;
Visto L'O.R.EL.;
Visto il Capitolato generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP n. 145/2000;
Visto la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione
Visto il Capitolo Speciale d'Appalto allegato al contratto;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Visto la determinazione Sindacale n. 3205 del 22/12/2017 di conferma della nomina di Responsabile P.O.;
Vista la L.r. n. 23/1998;
Vista la L.r. n. 48/1991.

DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa EPAS S.rl la somma complessiva di €. 10.148,71 di cui €. 9.944,11per lavori ed €. 204,60 per rimborso a fattura, come da fattura n.F0000004-PA del 17/04/2018 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 16/04/2018;
2. Di liquidare all'Erario, l'iva relativa alla fattura sopra indicata, pari ad € 2.187,70 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 2411 del 17/10/2017 ed imputata al capitolo 10370/004 del bilancio 2017;
4. 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,

cod. IBAN: IT27D0301984480000008002357.

5. *Di disporre* la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza, nonché agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai responsabili di Settore, 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
1663/2017	01/08/2017	€ 12.381,43	10370/004	2017

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

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione