



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1550 del 1 GIU. 2018

1473

OGGETTO: Servizio relativo alle indagini diagnostiche necessarie per la verifica solai dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati nei plessi scolastici di “ Santa Teresa – Piano Gesù”  
Liquidazione € 9.064,98 quota MIUR-- Ditta DISMAT srl –CIG: X8A174AA7D

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n 902 del 6/4/2016 il” Servizio relativo alle indagini diagnostiche necessarie per la verifica solai dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati nei plessi scolastici di “ Santa Teresa – Piano Gesù è stato aggiudicato dalla impresa DISMAT per l’importo complessivo di € 15.709,88 iva inclusa.

CHE in applicazione della vigente normativa del codice dei contratti si è proceduto a dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta DISMAT S.r.l. giusta determina n.1375 del 24/5/2016 e successiva n.2907 del 28/10/2016.

CHE nel corso della definizione del progetto di indagine è stato necessario rettificare con determina n.2907 del 28/10/2016 l’importo dell’intervento ad € 39.335,63 lasciando invariata la quota a carico del MIUR ed aumentando la quota a carico del Comune .

CHE in virtù’ del ribasso d’asta del 52% l’importo netto è pari ad € 22.826,05 e pertanto la quota a carico del Comune e la quota a carico del MIUR sono state rideterminate nel seguente modo:

€ 9.284,63 MIUR;

€ 13.541,42 fondi Bilancio Comunale;

VISTA la determinazione n 2914 del 28/10/2016 con la quale si è approvata la relazione finale e CRE prodotta con certificazione della regolare esecuzione della campagna di indagini diagnostiche indicate in oggetto;

VISTO che con determina n. 440 è stata liquidata la fattura n. 128 del 25/10/2016 per un importo totale di € 9.981,42 quota a carico del Comune;

VISTO che per il saldo della quota MIUR dei lavori di che trattasi l’impresa DISMAT ha prodotto la fattura n. 21 del 27/3/2017 di € 9.064,98;

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 11162715 del 3/4/2018 con scadenza validità 1/8/2018 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

VISTO l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'impresa DISMAT S.R.L. della somma di € 9.064,98 quale corrispettivo dei lavori in argomento.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

VISTA la determinazione sindacale n. 3205 del 22/12/2017 di conferma all'incarico di P.O. responsabile del X Settore.

VISTO il D.P.R. n. 50/2016

VISTO il D.Lgs n. 163/2006

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

VISTA la L.r. n. 23/1998

VISTA la L.r. n. 48/1991

#### DETERMINA

1)DI DARE ATTO che con determinazione n. 902 del 6/4/2016 sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa DISMAT S.R.L., con sede legale in Canicattì via S.S. 122 KM 28, per l'importo di € 15.709,88 iva inclusa i lavori di "servizio relativo alle indagini diagnostiche necessarie per la verifica solai dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati nei plessi scolastici di "Santa Teresa – Piano Gesù".

2)DI DARE ATTO che con la suddetta impresa, in seguito all'approvazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori intervenuta con determinazione n 1375 del 24/5/2016 e successiva rettifica con determinazione n.2907 del 28/10/2016 si è approvata la somma di € 22.826,05 iva inclusa. per i lavori de quo;

3)DI DARE ATTO che con determinazione n 2914 del 28/10/2016 si è approvata la relazione finale e CRE prodotta con certificazione della regolare esecuzione della campagna di indagini diagnostiche indicate in oggetto;

4)DI DARE ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line INAIL 11162715 del 3/4/2018 con scadenza validità 1/8/2018.

5)DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa DISMAT., con sede in Canicattì C/da Andolina S.S.112 km 28, in dipendenza ai lavori " servizio relativo alle indagini diagnostiche necessarie per la verifica solai dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati nei plessi scolastici di Santa Teresa – Piano Gesù "la somma di € 7.430,31 come da relativa fattura emessa 21 del 27/3/2017 a saldo quota MIUR;

6) DI LIQUIDARE, altresì, all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi pari a complessivi € 1.634,67 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72 ( L. 190/2014 split payment ).

7) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 9.064,98 quale importo a carico MIUR può essere liquidata in quanto compresa nell'importo complessivo di €. 55.315,85 introitato al cap. 3830/153 e da impegnare al cap. 21/99 del bilancio 2018 in corso di formazione;

8) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente ad emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 7.430,31 in favore di:

➤ impresa DISMAT Srl., sede legale -- C/da Andolina S.S.122 KM 28

cod. IBAN: IT12P0577282880CC0620006602

9)DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 1.634,67 sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) DI PRELEVARE l'esito di € 9.064,98 in virtù della complessiva spesa di 55.315,85 introitato al cap. 3830/153 e da impegnare al cap. 21/99 del bilancio 2018 in corso di formazione;

11)DI PUBBLICARE altresì il medesimo provvedimento per gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



Il Responsabile X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Scollo", written over the typed name.

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
-1240 / 2018	30/05/2018	€ 8.064,98	21/89	2018.

Modica, 31/05/2018

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, 31/5/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 GIU. 2018 al 19 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione