



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2140 del 7 GIU, 2022

Città di Modica

Oggetto: Lavori urgenti di collocazione di gruppi elettrogeni presso alcuni edifici scolastici, al fine di ovviare a vari problemi di alimentazione elettrica degli stessi, CIG. Z81356B1DC;

Liquidazione fattura n°155 del 12/04/2022 di €1.783,73 emessa dalla Impresa "GF Impianti SAS di Giunta Giovanni.", con sede in c.le Cava Gucciardo Serrauccelli, 97015 Modica (Rg)- P.Iva 01205800889, a saldo finale dei lavori di noli gruppi elettrogeni e fornitura cavo elettrico, presso la scuola Piano Ceci;

Il responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

che nel periodo novembre e dicembre 2021, il personale scolastico dei plessi "Poidomani" e "Denaro Papa" siti nel medesimo complesso scolastico di via Sulsenti, ha ripetutamente segnalato interruzioni dell'alimentazione elettrica dovute al distacco del contatore Enel, con una frequenza tale da rendere estremamente problematica l'attività didattica.

che si è appurato, a seguito di sopralluoghi congiunti con squadre dell'azienda fornitrice, che il problema era dovuto al superamento della potenza disponibile, per cui si sono avviate immediatamente le pratiche per l'incremento della potenza della suddetta fornitura;

che, nelle more dell'espletamento della suddetta pratica, i cui tempi come prospettato dall'azienda fornitrice erano valutabili nell'ordine di 1-2 mesi, si decise di collocare provvisoriamente presso il complesso scolastico in oggetto, un gruppo elettrogeno di proprietà comunale, che risultava essere disponibile, alimentato a gasolio dalla potenza nominale di 30 KW, da collegarsi in parallelo al contatore in modo da incrementare la potenza elettrica disponibile, al fine di ripristinare idonee condizioni di funzionalità didattica e di benessere ambientale;

che data la particolare urgenza di effettuare tale intervento, previa autorizzazione del Responsabile P.O. e dell'Amministrazione comunale si è provveduto a contattare ed incaricare l'impresa di fiducia "Modica Jurij", con sede in c.le Cava Gucciardo Serrauccelli n°6 97015 Modica P.I 01470860881, che si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi di collocazione e messa in opera del gruppo, compreso il collegamento all'impianto elettrico della scuola, la gestione dell'apparecchiatura, consistente nell'accensione/spegnimento quotidiano, nel rifornimento di gasolio al bisogno, nella fornitura di quest'ultimo e tutte le operazioni di verifica e controllo, anche ai fini della sicurezza, oltre quant'altro necessario ad assicurare il perfetto funzionamento del generatore e dell'impianto elettrico per tutto il periodo necessario;

che per rendere possibile il suddetto intervento, si sono dovute incaricare inoltre altre due ditte, precisamente l'impresa "Costruzioni edili di Carmelo Cannata e figli s.n.c" con sede in Modica via Gianforma Margione n°60 P.I. 00846690881 e l'impresa "Schininà Giovanni" con sede in Modica via Risorgimento n°173 P.I. 00891780884, per effettuare il trasporto del gruppo dal deposito comunale al sito di intervento e viceversa, con autocarri dotati di gru, all'inizio ed alla fine dei lavori;

che in data 13/01/2022 e 24/02/2022 risultava programmato da parte dell'azienda fornitrice, un distacco elettrico per lavori di manutenzione, nella zona dove è sito il plesso scolastico "Piano Ceci" dell'Istituto comprensivo "S. Marta", per cui il dirigente scolastico, nei giorni immediatamente precedenti tali distacchi, aveva richiesto a quest'ufficio una soluzione che consentisse il normale svolgimento dell'attività scolastica, nei giorni di blackout.

che anche in questo caso, in accordo con l'Amministrazione e con il Responsabile del X Settore, i tecnici della manutenzione optavano per la collocazione, presso la suddetta scuola, di un gruppo elettrogeno di idonea potenza, nei giorni in questione in modo di fornire l'adeguata alimentazione elettrica;

che per quanto sopra, data l'urgenza di provvedere, si è contattata ed incaricata un'altra ditta di fiducia e precisamente la "GF impianti di Giunta Giovanni sas" con sede in Modica c.da Cava Gucciardo Serrauccelli n°5/A, che si è dichiarata disponibile per il nolo a "caldo", ovvero compreso la messa in opera, il collegamento elettrico, il carburante, il controllo e la gestione del funzionamento del generatore nei giorni suddetti, oltre la fornitura di un cavo elettrico fg.16 3x6 di lunghezza 73 m.

che il tecnico del X settore incaricato dell'esecuzione dei suddetti servizi, ne ha certificato la corretta esecuzione, ha provveduto alla loro contabilizzazione e alla redazione del relativo quadro economico consuntivo finale, qui di seguito riportato:

A) LAVORI:

- | | |
|---|------------|
| 1) Intervento, effettuato dall'impresa "Modica Jurij" presso la scuola Denaro Papa e nel periodo dal 20/12/2021 al 01/02/2022, di controllo contatore, collegamento gruppo elettrogeno, accensione e spegnimento giornaliero, rabbocco carburante al bisogno compresa la fornitura dello stesso, vari collegamenti e scollegamenti elettrici, compresi tutti i materiali necessari, (cavi, interruttori, deviatori, spine e quant'altro occorre), come meglio precisato e descritto nel consuntivo presentato dall'impresa ed allegato alla presente: | €.2.960,27 |
| 2) Trasporto compreso carico e scarico, effettuato dall'impresa "Costruzioni edili di Cannata Carmelo e figli SNC" all'inizio dell'intervento, dal deposito comunale al sito dei lavori del gruppo elettrogeno con autocarro con gru da 20 q; | €. 200,00 |
| 3) Trasporto compreso carico e scarico, effettuato dall'impresa "Schinina | €. 200,00 |

Giovanni” alla fine dei lavori, dal sito dei lavori al deposito comunale, del gruppo elettrogeno con autocarro con gruetta da 20 q;

- | | |
|--|-----------|
| 4) Nolo a “caldo”, ovvero compreso il trasporto, la messa in opera, il collegamento elettrico, il carburante, il controllo e la gestione del funzionamento, del generatore suddetto, di gruppo elettrogeno da 150 KVA, oltre la fornitura di un cavo elettrico fg.16 3x6 di lunghezza 73 m, dall’impresa “GF Impianti”, presso la scuola Piano Ceci nel giorno 13/01/2022; | €. 862,07 |
| 5) Nolo a “caldo”, ovvero compreso il trasporto, la messa in opera, il collegamento elettrico, il carburante, il controllo e la gestione del funzionamento, del generatore suddetto, di gruppo elettrogeno da 150 KVA, dall’impresa “GF Impianti”, presso la scuola Piano Ceci nel giorno 24/02/2022; | €. 600,00 |

SOMMANO A): €. 4.822,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 22% di €. 4.822,34	€. 1.060,91
Incentivo tecnico 2% di €. 4.822,34	€. 96,45

SOMMANO B): €. 1.157,36

IMPORTO COMPLESSIVO A)+B) €. 5.979,70

che al servizio di cui in oggetto è stato assegnato il codice CIG. Z81356B1DC

che con determina n°872 del 08/03/2022, si è provveduto, per le motivazioni di cui sopra, alla regolarizzazione degli affidamenti dei suddetti servizi, all’approvazione del consuntivo finale e della regolare esecuzione degli stessi ed impegnare nel contempo le somme necessarie pari ad €.5.979,70 di cui €.4.822,34 per lavori e forniture ed €.1.157,36 per somme a disposizione al cap10370/06 impegno n°477 del bilancio 2022;

che dato che gli interventi sono stati effettuati presso differenti edifici scolastici, in tempi diversi e da parte di svariate imprese, si è ritenuto necessario procedere alle liquidazioni con atti separati per ciascuna impresa;

che a seguito di quanto sopra l’impresa “GF Impianti SAS di Giunta Giovanni.”, con sede in c.le Cava Gucciardo Serrauccelli, 97015 Modica (Rg)- P.Iva 01205800889, avendo espletato correttamente gli interventi affidategli, presso la scuola “Piano Ceci” di cui ai punti 4) e 5) del quadro finale, ha emesso regolare fattura n°155 dell’12/04/2022 prot.18901 del 14/04/2022, per l’importo complessivo di €.1.783,73 di cui €.1.462,07 (862,07+600,00) per lavori ed €. 321,66 per IVA al 22%;

visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL_31707314 del 25/02/2022 con scadenza validità il 25/06/2022;

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 pertanto, in base agli elementi acquisiti di procedere alla liquidazione della somma di €1.462,07 IVA esclusa, all'impresa "GF Impianti SAS", quale corrispettivo della prestazione in argomento;

vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31.12.2021 di conferma alla nomina di P.O. quale Responsabile del X Settore.

Vista la L.R. 48/1991;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto l'O.R.E.L.;

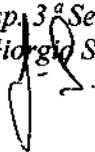
Determina

1. Di dare atto, che le premesse sono parte sostanziale del presente provvedimento e, pertanto si intendono integralmente richiamate;
2. Di dare atto che la ditta "GF Impianti SAS" ha regolarmente effettuato il servizio affidatole e successivamente ha emesso regolare fattura n° 155 dell'12/04/2022 prot.18901 del 14/04/2022 per l'importo complessivo di €1.783,73 di cui €1.462,07 (862,07+600,00) per lavori ed € 321,66 per IVA al 22%;
3. Di dare atto che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_31707314 del 25/02/2022 con scadenza validità il 25/06/2022;
4. Di liquidare, pertanto alla ditta "GF Impianti SAS" la somma di € 1.462,07 iva esclusa, per gli interventi di cui trattasi;
5. Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 321,66 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
6. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 1.462,07 iva esclusa, in favore di:
 - Ditta "GF Impianti SAS"Istituto Finanziario: Banca di credito cooperativo di Pachino (Siracusa)
cod. IBAN IT 56G0871384480000000405240
8. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 321,66 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
9. Di prelevare l'esito complessivo di € 1.783,73 dal cap10370/06 impegno n°477 del bilancio 2022, giusta determina d'impegno ed affidamento n°872 del 08/03/2022;

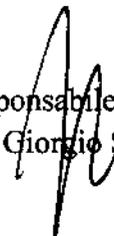
10. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

11. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

Il Resp. 3^a Sezione
Geom. Giorgio Scivoletto



Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

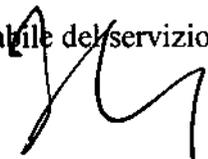
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
477/2022	08/03/2022	€ 1.783.73	10370/86	2022

Modica, 01-06-2022

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 9 GIU. 2022 al 24 GIU. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione