



Città di Modica

3278

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 172 del **30 GEN. 2017**

**OGGETTO:** Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili ed edifici scolastici. Liquidazione 2° certificato di pagamento (2° S.A.L.) di € 16.613,35 iva esclusa, Ditta Morana Ignazio, CIG XA314675FD.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 2077 del 4/08/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili ed edifici scolastici, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 commi 1 lett.b) e 8 dell'ex *Codice*, dell'importo complessivo di € 39.000,00 di cui € 25.000,00 per lavori ed € 14.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

PREMESSO altresì che con il medesimo atto n. 2077/2015 si procedeva alla prenotazione della superiore spesa di € 39.000,00 per il finanziamento dell'appalto, imputandone l'onere al cap. 12010//30 del bilancio 2015.

VISTO che a seguito di apposita gara esperita ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. a) dell'ex *Codice* (D.P.R. 163/2006) e dell'art.118 comma 1 lett. a) dell'ex *Regolamento* (D.P.R. 207/2010), è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori la Ditta Morana Ignazio, con sede in Via S. Giuliano S. Elena n. 15/a- Modica, con il ribasso offerto del 12,50%, giusto verbale di gara in data 23/09/2015, CIG XA314675FD.

VISTO che con determinazione n. 2551 del 13/08/2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla stessa ditta, con il ribasso d'asta del 12,50%, resa efficace con successivo atto n. 2967 del 23/09/2015, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di €. 39.000,00 iva compresa, per il finanziamento dei lavori, già prenotata con determinazione n. 2077/2015, ed in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata ditta giusto contratto d'appalto del 21/01/2016, Rep. n.15894, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 04/02/2016 al n.302 serie n.IT.

VISTO che per la molteplicità degli interventi effettuati, in particolare modo presso gli istituti scolastici ed in considerazione delle numerose richieste di intervento sugli impianti di climatizzazione nel periodo estivo le

somme contrattualmente previste risultano esaurite per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio;

VISTO che nelle more del completamento dell'iter procedurale per il nuovo affidamento del servizio e dei relativi tempi di esecuzione, occorre procedere, per il periodo transitorio, ad una proroga a cura dello stesso operatore di cui all'ultimo contratto con scadenza 13/12/2016, reso inefficace a seguito dell'esaurimento dell'importo contrattuale previsto (art. n. 4), avvalendosi delle norme di cui al disposto dell'art. 57, comma 5, lett. a.2) del D.Lgs. 163/2006.

VISTO che la maggiore spesa occorrente, per garantire il predetto servizio per il periodo transitorio al nuovo affidamento, è stata quantificata in € 10.000,00 iva compresa ed approvata con determinazione n. 2451 del 26/9/2016;

VISTO che successivamente, in data 5/10/2016 si procedeva alla stipula dell'atto aggiuntivo n. 1019 RAP, al contratto rep n. 15894 del 21/01/2016 per il maggiore importo quantificato di € 10.000,00 iva compresa;

VISTA la determinazione n. 3240 del 01/12/2016 con cui viene liquidato all'Impresa il 1° S.A.L. dei lavori per l'importo di €. 22.514,14 al netto dell'iva al 22% per €. 4.953,11.

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 23/09/2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in data 29/09/2016 il 2° S.A.L. e in data 10/10/2016 l'allegato certificato di pagamento n. 2, per la liquidazione della 2ª rata di €. 16.613,35 al netto di €. 3.654,94 per iva al 22%, per il complessivo importo di €. 20.268,29.

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 06-2016-E del 12/10/2016 emessa dalla Ditta Morana Ignazio, acquisita via *pec*, prot. 52125/2016 del 13/10/2016, per l'importo complessivo di €. 10.268,29 di cui € 4.811,22 per lavori, €. 3.605,41 iva esclusa per forniture anticipate, ed € 1.851,66 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTA la fattura elettronica n. 07-2016-E del 12/10/2016 emessa dalla Ditta Morana Ignazio, acquisita via *pec*, prot. 52126/2016 del 13/10/2016, per l'importo complessivo di €. 10.000,00 di cui €. 8.196,72 per lavori ed €. 1.803,28<sup>28</sup> per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 4739451 del 12/09/2016 con scadenza validità 10/01/2017, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta.

VISTO l'art. 57 del d.lgs. 118/23.06.2011 e l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs 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 alla ditta Morana Ignazio della somma di € 16.613,35 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 3.654,94 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1311.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'Atto.

VISTA la determinazione sindacale n. 1855 del 20/07/2016 di conferimento dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

Vista la L.r. n. 12/2011  
Visto il D.Lgs n. 126/2014  
Visto il D.Lgs n. 267/2000  
Visto il D.Lgs n. 118/2011  
Visto il D.P.R. n. 207/2010  
Visto il D.Lgs n. 163/2006  
Vista la L.R. n. 23/1998  
Vista la L.R. n. 48/1991

#### DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che con determinazione n. 2077 del 4/08/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili ed edifici scolastici, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 commi 1 lett.b) e 8 dell'ex *Codice*, dell'importo complessivo di € 39.000,00 di cui €. 25.000,00 per lavori ed € 14.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, provvedendosi per la prenotazione dell'onere relativo con imputazione al cap. 12010//30 del bilancio 2015.
- 2) DI DARE ATTO che a seguito di apposita gara esperita ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. a) dell'ex *Codice* (D.P.R. 163/2006) e dell'art.118 comma 1 lett. a) dell'ex *Regolamento* (D.P.R. 207/2010), è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori la Ditta Morana Ignazio, con sede in Via S. Giuliano S. Elena n. 15/a - Modica, con il ribasso offerto del 12,50%, giusto verbale di gara in data 23/09/2015, CIG XA314675FD, alla quale detti lavori sono stati definitivamente aggiudicati con determinazione n. 2551 del 13/08/2015.
- 3) DI DARE ATTO che in dipendenza dell'approvazione dell'efficacia definitiva dei lavori intervenuta con determinazione n. 2967 del 23/11/2015, è stato stipulato con la suddetta impresa giusto contratto d'appalto del 21/01/2016 Rep. n. 15894, per l'importo di €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre iva con il ribasso del 12.50%.
- 4) DI DARE ATTO, come motivato in premessa, che essendo esaurite le somme contrattualmente previste, nelle more del completamento dell'iter procedurale per un nuovo affidamento del servizio e dei relativi tempi di esecuzione, occorre procedere, nel periodo transitorio, ad una proroga del servizio a cura dello stesso operatore di cui all'ultimo contratto stipulato con scadenza 13/12/2016, reso inefficace a seguito dell'esaurimento dell'importo contrattuale previsto (art. n. 4), avvalendosi delle norme di cui al disposto dell'art. 57, comma 5, lett. a.2) del D.Lgs. 163/2006 ed approvando con determinazione n. 2451 del 26/09/2016 la maggiore spesa di €. 10.000,00;
- 5) DI DARE ATTO che in data 5/10/2016 si procedeva alla stipula dell'atto aggiuntivo n. 1019 RAP, al contratto rep. n. 15894 del 21/01/2016 per il maggiore importo quantificato di €. 10.000,00 iva compresa;

6) DI DARE ATTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 23/09/2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in data 29/09/2016 il 2° S.A.L., ed in data 10/10/2016 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata €. 16.613,35 al netto di €. 3.654,94 per iva al 22%, per il complessivo importo di €. 20.268,29.

7) DI DARE ATTO che la citata ditta, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 4739451 del 12/09/2016 con scadenza validità 10/01/2017.

8) DI LIQUIDARE, per quanto presupposto, alla Ditta Morana Ignazio, con sede in Via S. Giuliano S. Elena n. 15/a - Modica, in dipendenza del contratto d'appalto n. 15894 stipulato in data 21.01.2016, dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli immobili ed edifici scolastici, la somma di €. 16.613,35 iva esclusa, come da fatture elettroniche emesse n. 06-2016-E del 12/10/2016 per l'importo complessivo di €. 10.268,29 e n. 07-2016-E del 12/10/2016 per l'importo complessivo di €. 10.000,00.

9) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €. 3.654,92 (€. 1.851,66 + €. 1.803,26<sup>28</sup>) = €. 3.654,92), ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment).

10) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 20.268,29 di cui 16.613,35 da corrispondere all'impresa ed €. 3.654,92 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto prelevabile dall'importo complessivo di cui alle determinazioni n. 2967 del 23/11/2015, €. 39.000,00 cap. 12010/30 bil. 2015 impegno n. 2350 e n. 2451 del 26/09/2016, €. 10.000,00 cap. 780/010 bil. 2016 impegno n. 2318/2016.

11) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €. 16.613,35 iva esclusa, in favore di:

➤ Ditta Morana Ignazio, Via S. Giuliano S. Elena n. 15/a - Modica  
cod. IBAN: IT91M0503684482CC0191170119.

12) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €. 3.654,92<sup>u</sup> ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

13) DI PRELEVARE l'esito di complessivi €. 20.268,29, dal cap. 12010/30 del bilancio 2015 in virtù della complessiva spesa di €. 39.000,00, già impegnata con determinazione n. 2967 del 23/11/2015 ed dal cap. 780/010 del bilancio 2016 per la complessiva spesa di €. 10.000,00 impegnata con determinazione n. 2451 del 26/09/2016, codice SIOPE 1311.

14) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge.

15) DI PUBBLICARE altresì il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Il Responsabile P.O. X settore  
Geom. *Giorgia Scallo*

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
2913/2016	24-11-2016	€ 10.268,29	12010/030	2016
2318/2016	13-03-2016	€ 10.000,00	780/010	2016

Modica, 12-01-2017

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, 12.1.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 1 FEB. 2017 al 15 FEB. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

Città di Modicà  
X Settore  
Provincia Ragusa

Lavori di: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli impianti di riscaldamento e climatizzazione nei vari immobili comunali ed edifici scolastici. CIG XA314675FD

Impresa : Morana Ignazio - Via S. Giuliano S. Elena 15/a

CONTRATTO in data 21/01/2016, n. 15894 di repertorio, registrato a Modica presso l'Agenzia delle Entrate in data 04/02/2016 al n. 302 Mod. serie IT Vol.  
Atto aggiuntivo n. 1019 di RAP del 05/10/2016.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 16.613,35  
Per I.V.A. 22% € 3.654,94  
Importo da pagare € 20.268,29

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	22/06/2016	22.514,14
Totale €		22.514,14

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

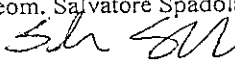
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di €. 25.000,00 al netto del ribasso d'asta del 12,50 e atto aggiuntivo di sottomissione per la somma di €. 8.196,72  
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 39.293,28 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	33.158,29	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni	6.134,99	
Sommano €.	39.293,28	
Per oneri afferenti la sicurezza		
Sommano €.	39.293,28	39.293,28
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	165,79	
L'ammontare dei certificati precedenti	22.514,14	
Totale deduzioni €.	22.679,93	22.679,93
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		16.613,35

Certifica che ai termini dell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 16.613,35 , diconsi euro sedicimilaseicentotredici/35

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Giorgio Scollo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza n. 29449484 del 21/03/1988 con decorrenza continuativa.

Il Direttore dei Lavori  
geom. Salvatore Spadola  
  
MODICA , 10/10/2016