



Città di Modica  
3121

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore XII  
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 444 del 28 FEB. 2017

**OGGETTO:** LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VIA SACRO CUORE  
IMPRESA "SA.EM. DI SADDEMI EMANUELE Srl"  
LIQUIDAZIONE SECONDO SAL - CIG 57840057EA

**IL RESPONSABILE P.O. DEL XII° SETTORE**

**Rilevate** le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

**Premesso**

**che** con determina del Responsabile P.O. del XII Settore n. 1477 del 30 maggio 2014, è stato approvato il progetto relativo ai Lavori di ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione della Via Sacro Cuore, dell'importo complessivo di € 112.000,00 di cui € 96.568,00 per lavori, comprensivi di € 3.538,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 14.828,12 per costo totale della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso; oltre ad € 15.432,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**che** con il medesimo atto n. 1477/2014 è stata indetta procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 11 del Codice per l'affidamento dei lavori;

**che** con contratto n. 15884 di R.E.P. del 5.11.2015 i suddetti lavori di ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione della Via Sacro Cuore. sono stati affidati in appalto, all'Impresa "SA.EM. di Saddemi Emanuele S.r.l.", per un importo contrattuale di € 69.819,70, al netto del ribasso d'asta del 34,2045 %;

**che** con determinazione del Responsabile del Settore n. 2345 del 21 settembre 2015 la superiore spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, ammontante ad € 82.576,87, è stata impegnata imputandola al capitolo 12010/30 del bilancio;

**che** con determinazione del Responsabile P.O. del XII Settore n. 1692 del 17 giugno 2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "SA.EM. di Saddemi Emanuele S.r.l.";

**che** con provvedimento n. 2743 del 04 novembre 2015 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

**che** per la suddetta opera è stata disposta dalla D.L. una consegna parziale e provvisoria dei lavori, relativamente agli scavi per la posa del cavidotto e per la posa in opera delle fondazioni dei pali, in attesa della fornitura degli stessi, effettuata all'impresa "SA.EM. di Saddemi Emanuele S.r.l." in data 14.01.2016, giusta verbale di pari data;

che dovendosi, pertanto, provvedere all'esecuzione di maggiori lavori rispetto alle originarie previsioni, si è reso necessaria la redazione di apposita perizia di variante e suppletiva insieme al ricorso di un concordamento di nuovi prezzi per i quali non erano stati previsti, originariamente in elenco, le categorie di lavoro ed i corrispettivi prezzi unitari;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 14.03.2016 con la quale fa propria la determinazione n. 12988 del 11.03.2016, si approva lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale concordamento prezzi, successivamente sottoscritto dall'impresa e dal R.U.P. in data 05.04.2016;

che con determinazione n. 1541 del 10/06/2016 viene liquidato all'impresa il corrispettivo del 1° S.A.L. a tutto il 18.05.2016 pari ad € 88.501,96 IVA inclusa:

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ing. Carmelo Denaro, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° SAL;

che il sottoscritto ing. Carmelo Denaro visto il DURC emesso dall'INPS in data 05/12/2016 prot. 5197614 e pervenuto a questo servizio in pari data a mezzo posta elettronica certificata, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 2.972,35 certificando che si può pagare all'impresa la somma di € 2.972,35;

che la ditta ha emesso la fattura n. 2/2016-PA del 28/06/2016 per l'importo di €. 2.702,14 oltre Iva per €. 270.21 e quindi per l'importo complessivo di €. 2.972,35;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

**Visto** l'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

**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** L'O.R.E.L.;

**Visto** il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate dal Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);

**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** la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione,

#### **DETERMINA**

- 1) **Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata

- 2) **Liquidare**, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico bancario, imputandola al Cap. 12010/30 del bilancio:
- all'Impresa "SA.EM. di Saddemi Emanuele S.r.l.", meglio individuata nell'unita scheda che, ancorchè allegata al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, l'importo di € 2.702,14 (IVA esclusa pari a € 270,21) quale somma spettante per i lavori contabilizzati nella fattura n° 2/2016-PA del 28/06/2016;
  - all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 270,21 ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR n° 633/72;
- 3) **Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con le determinazioni del Responsabile P.O. del XII Settore n. 2345 del 21 settembre 2015 al capitolo 12010/30 e n. 836 del 31 marzo 2016 al cap. 7420;
- 4) **Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136.

**Il Responsabile P.O**

*(ing. Carmelo Denaro)*



**SERVIZIO FINANZIARIO**

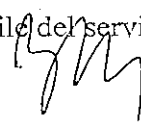
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2890/2016	24/11/2016	E 2942,35	4420/00	2016

Modica, 23/02/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



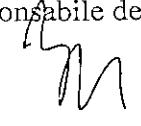
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 23-02-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 6 MAR. 2017 al 21 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione