



Città di Modica

619

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE XI  
Manutenzioni stradali e idriche**

n. 619 del 21 MAR. 2017

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica – II<sup>a</sup> Circoscrizione Modica Bassa – Dente – Corso Mazzini ed altri.

CIG: 68543314EO

Liquidazione anticipazione (art. 35 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 comma 18)

Impresa: “MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.”, Via Pola n. 10 – Mussomeli (CL) –  
P.IVA 017711590856

**IL R.U.P. – Responsabile P. O. dell’XI Settore**

**PREMESSO** che con determinazione n. 54 del 10/01/2017 sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa “MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.”, con sede a Mussomeli (CL) nella Via Pola n. 10, i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica – II<sup>a</sup> Circoscrizione Modica Bassa – Dente – Corso Mazzini ed altri, per l’importo di € 54.583,25 oltre IVA con il ribasso del 22,2237%, a seguito di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, come da relativo progetto approvato con atto n. 2960 del 02/11/2016;

**PREMESSO**, altresì, che nelle more della stipula del relativo contratto d’appalto, è stata disposta la consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

**CHE** in data 30/01/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

**CHE** i lavori hanno avuto concreto inizio il giorno 13/02/2017 come comunicato tramite e-mail in data 14/02/2017 e che gli stessi hanno;

**VISTO** che, come stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50 comma 18 (Codice dei contratti) l’Ente appaltante ha l’obbligo di corrispondere all’impresa, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, l’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale dei lavori, previa produzione da parte della stessa impresa di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia per l’Ente, di importo pari all’anticipazione maggiorato dal tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

**CHE**, in considerazione di quanto sopra, tenuto conto che l’importo netto contrattuale è pari a € 54.583,25, che l’interesse legale è pari allo 0,10% e che il tempo necessario al recupero dell’anticipazione è pari a gg. 180, la somma da porre a garanzia per l’Ente non può essere inferiore a 10.921,32;

**VISTA** la nota del 25/02/2017, assunta agli atti di questo Ente in data 27/02/2017 con prot. n. 10446, con la quale l’impresa chiede, l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale dei lavori, trasmettendo all’uopo

apposita polizza fidejussoria, n. 40021491001776 rilasciata in data 23/02/2017 dall'assicurazione "TUA",  
agenzia 0214 di Montedoro (CL), con la quale viene posta a garanzia la somma di € 13.320,00;

VISTA la fattura elettronica n. 0004/EL del 25/02/2017, emessa dall'impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo  
e Antonello s.n.c.", assunta agli atti in data 06/03/2017 con prot. n. 12087, per l'importo di € 10.916,65 al  
netto dell'Iva al 22% per € 2.401,66 e quindi per complessivi € 13.318,31;

VISTO il certificato di pagamento dell'anticipazione de quo, emesso dall'ufficio in data 09/03/2017, per il  
pagamento della rata di € 10.916,65;

VISTO il D.U.R.C. on line con validità fino al 21/03/2017, attestante la regolarità degli adempimenti  
contributivi da parte dell'impresa;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i  
documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

CHE, in base agli elementi acquisiti, si può procedere alla liquidazione all'impresa "MA.VAN. di Callari  
Carmelo e Antonello s.n.c." della somma di € 10.916,65, a titolo di anticipazione nella misura del 20%  
dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi, al netto dell'Iva pari ad € 2.401,66 da versare all'Erario ai  
sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 3397 del 23/12/2016 per la nomina di Responsabile P.O. XI  
Settore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

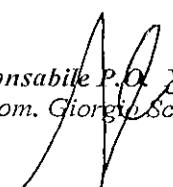
VISTO lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e  
si intende qui integralmente richiamata;
2. **Di dare atto** che con determinazione n. 54 del 10/01/2017 sono stati aggiudicati definitivamente  
all'impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.", con sede a Mussomeli (CL) nella Via  
Pola n. 10, i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica - II^  
Circoscrizione Modica Bassa - Dente - Corso Mazzini ed altri, per l'importo di € 54.583,25 oltre IVA  
con il ribasso dell'22,2237%, a seguito di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta;
3. **Di dare atto** che, come stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50 comma 18 (Codice dei contratti), l'Ente  
appaltante ha l'obbligo di corrispondere all'impresa, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori,  
l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, previa produzione da parte  
della stessa impresa di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia per l'Ente, di importo pari  
all'anticipazione maggiorato dal tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero  
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
4. **Di dare atto** che in data 30/01/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
5. **Di dare atto** che i lavori hanno avuto concreto inizio il giorno 13/02/2017 come comunicato tramite e-  
mail in data 14/02/2017 e che gli stessi hanno;

6. **Di dare atto** che per come contemplato dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 comma 18, ai fini dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, ha trasmesso all'uopo apposita polizza fidejussoria, n. 40021491001776 rilasciata in data 23/02/2017 dall'assicurazione "TUA", agenzia 0214 di Montedoro (CL), con la quale viene posta a garanzia la somma di € 13.320,00 ed ha altresì emesso, per quanto da riscuotere, la fattura elettronica n. 0004/EL del 25/02/2017 per l'importo di € 10.916,65 al netto dell'Iva per € 2.401,66, per complessivi € 13.318,31;
7. **Di dare atto** che il D.U.R.C. è validità fino al 21/03/2017, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;
8. **Di liquidare** pertanto, all'impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.", con sede a Mussomeli (CL) nella Via Pola n. 10, in dipendenza dei lavori di che trattasi, la somma di € 10.916,65 esclusa Iva, come da relativa fattura elettronica n. 0004/EL del 25/02/2017 emesse a titolo di anticipazione dell'importo contrattuale dei lavori, come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50 (Codice dei contratti);
9. **Di liquidare** altresì all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di che trattasi, pari ad € 2.401,66, 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 € 13.318,31 di cui € 10.916,65 da liquidare all'impresa ed € 2.401,66 da versare all'Erario, può essere corrisposta in quanto rientrante nell'importo di € 90.000,00, già prenotato con determina n. 2960 del 02/11/2016 imputato al cap. 5530/00 impegno n. 2714/2016 del bilancio 2016;
11. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 10.916,65 Iva esclusa, in favore dell'impresa "MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.", con sede a Mussomeli (CL) nella Via Pola n. 10, mediante bonifico bancario codice Iban: IT 42 0 03019 83380 000009010419;
12. **Di dare mandato** altresì per il versamento all'Erario dell'Iva pari ad € 2.401,66, 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 € 13.318,31 dal cap. 5530/00 impegno n. 2714/2016 del bilancio comunale 2016;
14. **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
15. **Di pubblicare** altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2103.

*Il Responsabile P.O. XI Settore  
Geom. Giorgio Scollo*



SERVIZIO FINANZIARIO

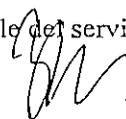
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2714/2016	31-10-2016	€ 13.318,31	5530/00	2016

Modica, 20-03-2017

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, 20-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 MAR. 2017 al 7 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione