



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore XI

Manutenzioni stradali e idriche

n. 922 del 20 APR 2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di Pubblica Illuminazione Comunali relativi alla 1^ Circoscrizione
CIG: 6753753D46.-
Liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 16/03/2016
Impresa: "Farel Impianti S.r.l." con sede ad Agrigento in Via Mozart, n. 7, 92100

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione n. 1734 del 11 Luglio 2016 con la quale è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di Pubblica Illuminazione Comunali relativi alla 1^ Circoscrizione", per l'importo complessivo di €. 84.000,00 di cui €. 66.565,32 per lavori, comprensivi di € 1.331,31 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 17.434,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con il medesimo atto n. 1734/2016 è stata indetta, per l'affidamento in appalto, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, da esprimersi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 95, commi 4, lettera a) del Codice; la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del predetto Codice;

CHE per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG: 6753753D46;

CHE con la richiamata determinazione n. 1734/2016 è stata prenotata la somma complessiva di € 84.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 7420/00 del bilancio 2016;

CHE in base ai risultati della gara celebrata nei giorni 17,18,19,30 agosto e 7 settembre 2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "FAREL Impianti S.r.l" con sede ad Agrigento nella Via Mozart n. 7, con il ribasso d'asta del 20,2176%;

CHE con determinazione n. 2550 del 30 Settembre 2016 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "FAREL Impianti S.r.l";

CHE con provvedimento n. 3217 del 28 Novembre 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento si è proceduto anche all'impegno definitivo della spesa di €. 80.933,61 IVA compresa per il finanziamento dei lavori, già prenotata con la determinazione n. 1734 dell'11/07/2016.

CHE il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il geom. Gabriella Calabrese nella qualità di Direttore dei lavori, vista la necessità di eseguire con urgenza gli interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione interessati dall'appalto con verbale del 28 Novembre 2016 si è proceduto, sotto le riserve di legge, alla consegna dei lavori

all'impresa aggiudicataria;

CHE con contratto del 17 gennaio 2017 n. 15921 REP., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 27/01/2017 n. 267 Serie: 1T, sono stati affidati all'impresa "FAREL Impianti S.r.l" i lavori "di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di Pubblica Illuminazione Comunali relativi alla 1^ Circoscrizione" dell'importo contrattuale di €. 53.376,57 di cui €. 52.045,26 per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,2176%, €. 1.331,31 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

CHE a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Gabriella Calabrese nell'anzidetta qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 21/03/2017 per lavori eseguiti a tutto il 16/03/2017 ;

CHE conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa prot. 6872033 del 21/03/2017 valido fino al 19/07/2017, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 21/03/2017 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 53.019,09, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 53.019,09;

CHE la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 5 del 07/04/2017, al prot. n. 18995 del 12/04/2017, per l'importo di €. 53.019,09 oltre IVA per €. 11.664,20 quindi per l'importo complessivo di €. 64.683,29;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

VISTO dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 art. 184 il quale prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

VISTO L'O.R.E.L.;

VISTO il Capitolato generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP n. 145/2000;

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

VISTO il Capitolo Speciale d'Appalto allegato al contratto;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la determinazione Sindacale n. 3397 del 23/12/2016 di conferma della nomina di Responsabile P.O.;

VISTA la L.r. n. 23/1998;

VISTA la L.r. n. 48/1991.

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** all'impresa Farel Impianti S.rl la somma di €. 53.019,09 (iva esclusa pari ad €. 11.664,20) come da fattura n. 5 del 12/04/2017 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 21/03/2017;


2. **DI LIQUIDARE** all'Erario, l'iva relativa alla fattura sopra indicata, pari ad € 11.664,20 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

3. **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 3217 del 28/11/2016 ed imputata al capitolo 7420/00 del bilancio 2016;

4. **DI DARE MANDATO** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT IT41V0577216602CC0790075221-

5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza, nonché agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai responsabili di Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

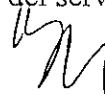
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1811/2016	08/07/2016	€ 64.683,23	7420/000	2016

Modica, 14/04/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



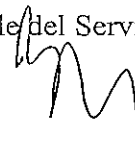
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 14-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 APR. 2017 al 5 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione