



Città di Modica
1395

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. Mile G del 23 MAG. 2018

OGGETTO: Atto aggiuntivo al contratto R.A.P. N. 1199 del 31 ottobre 2017 relativo alla
Manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici
CIG: Z8A22B0491
Liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 20/04/2018
Impresa: "EPAS S.r.l." con sede Modica Viale Delle Industrie s.n. 97015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con determinazione n. 1722 del 20/08/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori di "manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici, per l'importo complessivo di €. 13.000,00 di cui €. 10.000,00 per lavori, comprensivi di € 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 3.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo atto è stata indetta, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice mediante accordo quadro da concludersi con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del predetto codice con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95, comma 4, lettera a) del Codice medesimo;

Che in data 11 Agosto 2017 è stata esperita la gara e che la stessa ha avuto esito negativo per difetto di offerte;

Che in base ai risultati della successiva gara celebrata il 5 settembre 2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "EPAS S.r.l." con sede a Modica Viale delle Industrie s.n. con il ribasso d'asta del 2,00%;

Che con determinazione n. 2213 del 28 Settembre 2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla suddetta impresa;

Che con provvedimento n. 2411 del 17 Ottobre 2017 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi e che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma per il finanziamento dei lavori per la spesa di €. 13.000,00 IVA compresa, già prenotata con la determinazione n. 2411 del 17 ottobre 2017;

Che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG: 717013783A;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 12/04/2018 con determinazione n. 1238 del 03/05/2018 si procedeva alla liquidazione del primo SAL per €. 12.381,42 iva compresa;

Considerato che per la molteplicità degli interventi di manutenzione effettuati presso gli istituti scolastici le somme contrattualmente disponibili risultavano esaurite, per cui si è reso necessario

procedere ad una proroga;

che con determina n.681 del 15/03/2018 si è proceduto all'approvazione della maggiore spesa occorrente imputandola al capitolo 330/020 impegno 601/2018 esercizio 2018;

Che successivamente in data 20/04/2018 si procedeva alla stipula dell'atto aggiuntivo N. 1150 R.A.P. al contratto R.A.P. N. 1199 del 31/10/2017 per il maggior importo quantificato di €. 6.000,00;

Che per l'atto aggiuntivo di cui trattasi è stato assegnato il CIG: Z8A22B0491;

Che conseguentemente, visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa prot. 10929116 del 14/03/2018, in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 23/04/2018 è stato emesso il primo ed ultimo SAL ed in data 27/04/2018 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della prima ed ultima rata di €. 4.880,36 al netto di €1.073,68 per iva per il complessivo importo di €. 5.954,04;

Che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. F80000005-PA del 07/05/2018 con prot. n. 25175 del 07/05/2018, per l'importo complessivo di €. 5.954,04 di cui €. 4.880,36 per lavori, ed €. 1.073,68 per iva;

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.EL;

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 e s.m.i.;

Visto la determinazione Sindacale n. 3205 del 22/12/2017 di conferma della nomina di Responsabile P.O.;

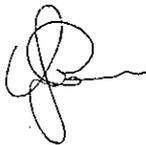
Vista la L.r. n. 23/1998;

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

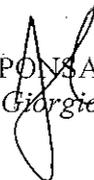
DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa EPAS S.rl la somma complessiva di €. 5.954,04 di cui €. 4.880,36 per lavori, come da fattura n. F80000005-PA del 07/05/2018 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 27/04/2018;
2. Di liquidare all'Erario, l'iva relativa alla fattura sopra indicata, pari ad € 1.073,68 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'X Settore n. 684 del 15/03/2018 ed imputata al capitolo 330/020 del bilancio 2018;
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, cod. IBAN: IT27D0301984480000008002357.

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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by a long horizontal stroke.

SERVIZIO FINANZIARIO

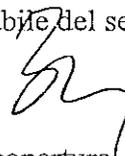
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
601/2018	13/03/2018	€ 5.954,04	330/020	2018

Modica, 17/05/2018

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 25 MAG. 2018 al 8 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

