



Città di Modica

1809

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1838 del 16 LUG, 2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della rete idrica ricadente nella 3° Circoscrizione: Modica Sorda – Marina di Modica – CIG: 7190746750
Impresa: A.E.GI. SPADARO S.r.l. - P. IVA 01778730893.
Liquidazione del Primo ed Ultimo SAL

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 1215 del 30/05/2017 con la quale è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della rete idrica ricadente nella 3° Circoscrizione: Modica Sorda – Marina di Modica”, per l’importo complessivo di €. 65.000,00 di cui €. 50.000,00 per lavori, comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 15.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 1215/2017 è stata prenotata la somma complessiva di € 65.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 5530/00, impegno 1145/2017, del bilancio di esercizio 2017;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 19/09/2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa “A.E.GI. Spadaro S.r.l.” con sede in Rosolini nella Via Giulio Cesare n. 42 P. IVA 01778730893 con il ribasso del 1,17%;

che con determinazione n. 2293 del 05/10/2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa ” A.E.GI. Spadaro S.r.l.”;

che con provvedimento n. 2793 del 20/11/2017 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 22/11/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria;

Dato atto che risulta stipulato il contratto in data 09/01/2018 n. 15956 di Rep., registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Modica in data 12/01/2018 Numero 134 Serie 1T, dell'importo contrattuale di €. 50.000,00 di cui € 49.000,00 per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,17%, €. 1.000,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Francesco Profetto nell'anzidetta qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed Ultimo SAL in data 02/07/2018 per lavori eseguiti a tutto il 18/06/2018;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC valido fino al 21/07/2018, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 02/07/2018 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 49.073,57, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 49.073,57;

che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 000004-2018-PA del 06/07/2018, al prot. n. 38827 del 10/07/2018, per l'importo di € 49.073,57 oltre IVA per € 10.796,19, quindi per l'importo complessivo di €. 59.869,76;

che, altresì, la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 000005-2018-PA del 06/07/2018, al prot. n. 38833 del 10/07/2018, per l'importo di € 2.973,46 (ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72) per anticipazione a fattura per acquisto materiale;

Rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Visto L'O.R.EL.;

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

Vista la Determinazione del Sindaco n. 1746 del 04/07/2018 di conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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 liquidare la somma di € 49.073,57 (I.V.A. esclusa pari ad € 10.796,19) della fattura n. 000004-2018-PA del 06/07/2018 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 02/07/2018;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 10.796,19 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di liquidare la somma di € 2.973,46 (ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72) della fattura n. 000005-2018-PA del 06/07/2018 quale anticipazione a fattura per acquisto materiale;
5. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 1215 del 30/05/2017 capitolo 5530/00, impegno 1145/2017, del bilancio di esercizio 2017;
6. 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 72 X 05036 84770 0301222988;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
Geom. *Giorgia 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 |
|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1145/2017 | 29-05-2017 | € 62843,22 | 5530/99 | 2017 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 11-07-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



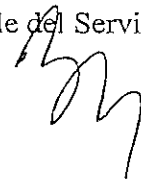
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 11/7/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 LUG. 2018 al 7 AGO 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

| | |
|---|---|
| Ragione Sociale: | "A.E.GI. Spadaro S.r.l." P. IVA 01778730893 |
| Indirizzo: | Via Giulio Cesare n. 42 - Rosolini |
| Legale Rappresentante: | |
| Indirizzo: | |
| Importo vantaggio economico: | Euro 49.073,57 |
| Norme di riferimento dell'attribuzione: | Contratto di appalto del 09/01/2018 n. 15956 di Rep. |
| Settore Competente: | 10° (undicesimo) |
| Responsabile del Settore: | Geom. Giorgio Scollo |
| Responsabile del Procedimento: | Geom. Giorgio Scollo |
| Modalità eseguita per individuazione beneficiario | Contratto di appalto n. 15956 di Rep. del 09/01/2018. |
| | |
| | |