



Città di Modica

1981.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
X SETTORE
MANUTENZIONI

n. 2016 del - 3 AGO, 2018

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di basamenti in c.a., per posizionamento modulo prefabbricato servizi igienici in Marina di Modica e di attrezzature ludiche nei pressi di alcuni edifici scolastici
-Liquidazione I° SAL Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli snc
- CIG: ZBB220D014-

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

- Che per garantire efficienza e celerità negli interventi realizzativi di piattaforme in c.a. da realizzare, di volta in volta, in vari plessi scolastici, per l'istallazione di attrezzature ludiche e a Marina di Modica - lungo il Parco Lungomare- un basamento in c.a. per posizionamento modulo prefabbricato da adibire a servizi igienici, si è reso indispensabile un progetto di accordo quadro redatto dai tecnici comunali di questo settore;
- Che con determinazione n° 313 del 07 Febbraio 2018 il Responsabile del X Settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, ha affidato i lavori indicati in epigrafe all'impresa "COSTRUZIONE EDILI di Cannata Carmelo & Figli snc" con sede in modica, via Gianforma Margione n°60, con il ribasso offerto del 27,50% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque fino alla concorrenza di € 30.000,00;
- Che con il richiamato provvedimento n° 313/2018, inoltre, è stata impegnata la somma di € 39.000,00, IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento ed imputata al capitolo 12590/99, impegno n° 296/2018, del Bilancio 2018.
- Che i lavori furono consegnati dal Direttore dei Lavori con Verbale del 14.02.2018 e che il tempo utile per la loro ultimazione resta fissato per il 16.02.2018;
- Che in data 19.07.2018 è stato emesso il Certificato n°1 per il pagamento relativo al 1° SAL a tutto il 19.02.2018, dell'importo di € 15.881,98 per lavori ed € 3.494,04 per Iva al 22%;
- Che la Ditta per i lavori eseguiti ha emesso, la fattura elettronica n° 5/18FE del 23.07.2018 per un importo totale di € 19.376,02, Iva compresa;
- Visto il DURC on-line con protocollo n°11135599 del 29.03.2018 e con scadenza validità il

27.07.2018 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

-Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura de-quo;

-Vista la determinazione sindacale n.1746 del 04.07.2018 per incarico di P.O. responsabile del X Settore;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.Lgs. n°267/2000, art.184 e ss.mm.ii., che prescrive, la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto;

Visto il Capitolato d'Oneri allegato al Contratto;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante a la L.R. N° 48/1981;

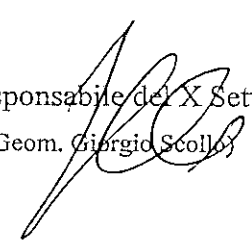
Visto il D.Lgs. 56/2017

Determina

1. Di dare atto che la Ditta sopracitata risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da Durc on-line, Inail prot. n. 11135599 del 29.03.2018 con scadenza validità 27.07.2018;
2. Di Liquidare pertanto il pagamento relativo al 1° SAL a tutto il 19.02.2018 alla ditta Cannata Carmelo & figli snc, dell'importo di € 15.881,98 per lavori ed € 3.494,04 per Iva al 22%;
3. Di liquidare altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.494,04 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 15.881,98 (euro quindicimilaottocentoottantauno,98) in favore di:

➤ **Cannata Carmelo & figli snc** -Via Gianforma Margione n°60, Modica - P.I.:00846690881
Codice IBAN: IT 64K0503684486CC0201179197
5. Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'Iva pari ad € 3.494,04, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
6. Di prelevare l'esito di complessivi € 19.376,02 di cui € 3.494,04 per Iva al 22%, dal cap.12590/99 del bilancio 2018, in virtù della complessiva spesa di € 39.000,00, somma già impegnata con determina n. 313 del 07.02.2018;
7. Di dare mandato all'Ufficio di procedere al pagamento della predetta somma complessiva di € 19.376,02 dal capitolo 12590/99 del bilancio comunale, esercizio 2018 quale somma nella disponibilità dell'Ente;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile del X Settore
(Geom. Giorgio Scollò)



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
296/2018	06-02-2018	€ 19.376,02	12530/99	2018

Modica, 01-08-2018

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, 02-8-18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 AGO. 2018 al 22 AGO 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione