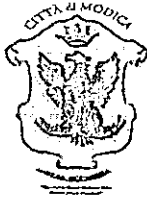


101
13-08-18



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
V Settore
Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali
n. 2338 del 1.9. SET, 2018

Città di Modica 2297

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio in contrada Dente Crocicchia - Liquidazione competenze tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza - V SAL- Società di Ingegneria "Volo E. and C. S.R.L."
CUP: J41B05000400001 – CIG: 61707453DD

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- Che con determinazione n. 88 del 21/01/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio, in contrada Dente Crocicchia, redatto dai tecnici liberi professionisti Ing. Antonio Garaffa ed Arch. Vincenzo Cicero, dell'importo complessivo di € 3.980.000,00 finanziato in quanto ad € 2.612.951,14 con mutuo della Cassa DD.PP alla posizione n. 4497134 ed in quanto ad € 1.367.048,86 con fondi del Bilancio Comunale;
- Che a seguito di esperimento della gara, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "Costruzioni e Restauri s.r.l." con sede a Rosolini, con ribasso d'asta offerto del 35,9101%, giusto contratto del 05/11/2015 rep. n. 15885 registrato a Modica in data 20/11/2015 al n. 2983;
- Che con determinazione n. 783 del 03/04/2015 è stato approvato il bando per l'affidamento del servizio di direzione e contabilità dei lavori di che trattasi;
- Che con determinazione n. 3104 del 01/12/2015, il servizio di direzione e contabilità dei lavori e le mansioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva è stato aggiudicato alla Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L." con sede a Palermo;
- **Considerato** che la Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L." ha svolto l'incarico affidato e trasmesso le seguenti fatture elettroniche:
 - fattura n. 04-2018-A del 25/05/2018 dell'importo di € 14.677,05 I.V.A. al 22% compresa (€ 12.030,37+€ 2.646,68), per il pagamento delle competenze tecniche relative alla direzione lavori per i lavori eseguiti a tutto il 5° Sal;
 - fattura n. 05/2018-A del 25/05/2018 dell'importo di € 6.339,32 I.V.A. al 22% compresa (€ 5.196,16+€1.143,16), per il pagamento delle competenze tecniche relative al servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori eseguiti a tutto il 5° Sal;
- Che la Società di Ingegneria risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti del Comune in data 12/09/2018 con prot. n. 49171, che si allega in copia al presente provvedimento;
- **Ritenuto** pertanto di liquidare alla Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L.", l'importo complessivo di € 21.016,37 (€14.677,05+€6.339,32) I.V.A. compresa, quale onorario per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva per i lavori eseguiti a tutto il 5° SAL, a saldo delle fatture sopra citate;
- Che per potere procedere alla liquidazione è necessario richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il prelevamento del suddetto importo dal mutuo concesso con posizione n. 4497134;
- **Vista** la deliberazione n. 50 del 24/05/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha apportato variazioni finanziari al Bilancio di previsione 2017/2019, anno 2018;

- Tenuto conto che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40/2008 recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. del 28/09/1973 N. 602;

Visto il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Legs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

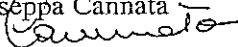
Vista la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Di dare atto che l'importo complessivo da liquidare alla Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L." con sede a Palermo, ammonta ad € 21.016,37 -(€14.677,05+€6.339,32)-I.V.A. compresa, quale onorario per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva per i lavori eseguiti a tutto il 5° SAL, relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio, in contrada Dente Crocicchia;
2. Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di € 21.016,37 I.V.A. compresa, da prelevare dal mutuo concesso con posizione n. 4497134;
3. Di liquidare alla Società di Ingegneria "VOLO E. AND C. S.R.L." la somma di € 14.677,05 I.V.A. al 22% compresa (€ 12.030,37+€ 2.646,68), relativa al pagamento delle competenze tecniche per la Direzione Lavori per i lavori eseguiti a tutto il 5° Sal., accreditando la parte da corrispondere, pari ad € 12.030,37, sul codice IBAN indicato nella fattura n. 04-2018-A del 25/05/2018;
4. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa all'operazione di cui sopra, pari ad € 2.646,68, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di liquidare inoltre alla suddetta Società la somma di € 6.339,32 I.V.A. al 22% compresa (€ 5.196,16+€1.143,16), relativa al pagamento delle competenze tecniche per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori eseguiti a tutto il 5° Sal., accreditando la parte da corrispondere, pari ad € 5.196,16, sul codice IBAN indicato nella fattura n. 05/2018-A del 25/05/2018;
6. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa all'operazione di cui sopra, pari ad € 1.143,16, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Di dare atto che la somma complessiva di € 21.016,37 trova copertura finanziaria al Cap. 12090/220 e saranno prelevate dal mutuo assunto presso la Cassa Depositi con posizione n. 4497134.

L'istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

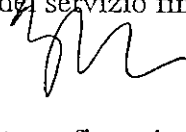
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2069/2018	17/09/2018	€21.016,37	12030/220	2018
Missione	Programma	Titolo	Macrospezzato	
10	5	2	202	

Modica, 17/09/2018

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 21 SET. 2018 al 5 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Comma
10

49171
12 SET. 2018



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12056218	Data richiesta	07/09/2018	Scadenza validità	05/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VOLO E. AND C. S.R.L.
Codice fiscale	06266610820
Sede legale	VIALE LAZIO N 12 PIANO 3 INT 7 PALERMO PA 90144

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.