



Città di Modica
2632

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2721 del 24 OTT. 2018

OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento di alcuni impianti di pubblica illuminazione comunale.

CIG: 571043500A.-

Liquidazione Stato Finale

Impresa: "EPAS S.r.l." con sede Modica-Pozzallo Viale Delle Industrie s.n. 97015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con determinazione n. 944 del 08/04/2014 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento di alcuni impianti di pubblica illuminazione comunali, per l'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 80.000,00 per lavori, comprensivi €. 1.600,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 24.000,00 quale costo incidenza manodopera anch'esso non soggetto a ribasso, ed €. 20.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che con la medesima determinazione è stata prenotata la somma complessiva di €. 100.000,00 al capitolo 12010/30 del bilancio comunale;

Che i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa "EPAS S.r.l." con sede a Modica Viale delle Industrie s.n. con contratto n. 15831 del 21/07/2014 registrato a Modica il 06/08/2014 al n. 2783 serie 1T con il ribasso d'asta del 34,1398%;

Che l'impresa EPAS ha realizzato i lavori di che trattasi;

Visto il certificato di ultimazione lavori;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, con cui il Direttore dei lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €. 79.024,54 da cui detraendo l'acconto corrisposto del 1° certificato pari ad €. 38.819,88, del 2° certificato pari ad €. 24.956,26 e del 3° certificato pari ad €. 14.853,28 rimane un credito residuo di €. 395,12 oltre IVA al 22%;

Preso atto che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;

Vista la determinazione N.2958 del 02/11/2016 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa prot. 12422388 del 13/07/2018 con scadenza validità il 10/11/2018;

Che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. F80000008-PA del 05/10/2018 con prot. n. 54869 del 08/10/2018 per l'importo complessivo di €. 482.05 di cui €. 86,93 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.1746 del 04/07/2018 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, per le ragioni di cui in premessa da intendersi integralmente riportate, all'impresa EPAS S.rl la somma complessiva di €. 395,12, come da fattura n. F80000008-PA del 05/10/2018 con prot. n. 54869 del 08/10/2018;
2. Di liquidare all'Erario, l'iva relativa alla fattura sopra indicata, pari ad € 86,93 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 dell'allora Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 944 del 08/04/2014 ed imputata al capitolo 12010/30 del bilancio;
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,
Ditta Epas S.R.L. Modica-Pozzallo Viale delle Industrie s.n.97015
cod. IBAN: IT65S0306917020615235580568;
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 Scallo



SERVIZIO FINANZIARIO

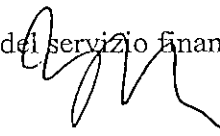
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
.1473/05/2014	31/10/2016	€ 482,05	12010/30	2014

Modica, 23/10/2018

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, 23/10/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 OTT. 2018 al 7 N NOV. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione