



Città di Modica  
1129

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 1095 del 8 MAG. 2019

**OGGETTO:** Lavori per la razionalizzare la viabilità dell'incrocio Cava Ispica – Sambramanti sulla ex S.P. 32 Rocciola – Scrofani e la S.P. 113 Pozzo cassero – Cava Ispica, senza alterare la classificazione della strada. - CIG: 743342505E  
Impresa: LUICAN GROUP. S.r.l. con sede in Maranopoli (CL), Piazza Garibaldi  
P. IVA 01908540857  
Liquidazione del Secondo ed Ultimo SAL

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 780 del 22/03/2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto dei “Lavori per la razionalizzare la viabilità dell'incrocio Cava Ispica -- Sambramanti sulla ex S.P. 32 Rocciola – Scrofani e la S.P. 113 Pozzo cassero – Cava Ispica, senza alterare la classificazione della strada”, per l'importo complessivo di € 88.000,00 di cui € 65.695,62 per lavori, comprensivi di € 1.313,91 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 22.304,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 780/2018 è stata prenotata la somma complessiva di € 88.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12010/30, impegno 772/2018, del bilancio di esercizio 2018;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 16 e 20 aprile 2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa “LUICAN GROUP di Cannella Luigi” con sede in Maranopoli (CL), C.da Santa Croce n. 1, - P. IVA 01740330855 con il ribasso del 33,9126%;

che con determinazione n. 1327 del 10/08/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa “LUICAN GROUP di Cannella Luigi”;

che con provvedimento n. 1470 del 25/05/2018 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia, rimodulando la somma di impegnare in € 61.363,12, imputandola al capitolo 12010/030, impegno 772/2018, del bilancio di esercizio 2018;

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 28/05/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

Dato atto che con atto notarile del 07/08/2018, n. 23474 rep. la ditta "LUICAN GROUP di Cannella Luigi" è stata conferita alla Società "LUICAN GROUP. S.r.l.";

Dato atto che risulta stipulato il contratto in data 07/01/2019 n. 15982 di REP., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 15/01/2019 Serie 1T numero 126, dell'importo contrattuale di € 43.862,11 per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,9126%, compreso € 1.313,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Che con Determinazione n. 891 del 05/04/2019 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile con una maggiorazione dell'importo rispetto al contratto principale di € 4.302,36 (pari al 9,81%);

Che con detta Determinazione n. 891 del 05/04/2019 è stato, altresì, approvato lo schema dell'atto di sottomissione;

Che l'atto di sottomissione è stato sottoscritto tra le parti in data 17/04/2019 N. 2306 di R.A.P.;

Che a seguito di esecuzione dei lavori, il sottoscritto nell'anzidetta qualità R.U.P. e di Direttore dei Lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed Ultimo SAL in data 17/04/2019 per lavori eseguiti a tutto il 20/09/2018;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC valido fino al 23/06/2019, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 17/04/2019 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 4.345,48, certificando che si può pagare all'impresa la somma di € 4.245,48;

che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 57 del 23/04/2019, al prot. n. 20875 del 23/04/2019, per l'importo di € 4.345,48 oltre IVA per € 956,01, quindi per l'importo complessivo di € 5.301,49;

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. 3393 del 31/12/2018 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 € 4.345,48 (I.V.A. esclusa pari ad € 956,01) della fattura n. 57 del 23/04/2019, prot. n. 20875 del 23/04/2019, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 17/04/2019;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 956,01 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 1470 del 25/05/2018 capitolo 12010/030, impegno 772/2018, del bilancio di esercizio 2018;
5. 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 IT19N0200816701000102689644;
6. 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. Giorgio Scollo*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

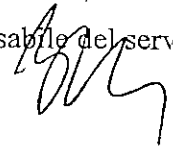
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
772/2018	22-03-2019	€ 5.391,49	12010/30	2018

Modica, 07-05-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



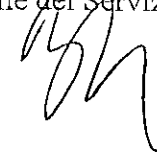
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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 10 MAG. 2019 al 24 MAG. 2019, 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:	LUICAN GROUP. S.r.l - P. IVA 01908540857
Indirizzo:	Maranopoli (CL), Piazza Garibaldi
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 4.345,48
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 07/01/2019 n. 15982 di REP. e Atto di Sottomissione del 17/04/2019 RAP. n. 2306
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b) del Codice