



Città di Modica
1220

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1454 del 13 GIU, 2019

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, per i lavori da realizzare nell'area limitrofa alla sorgente "Cafeo", fonte principale per l'approvvigionamento idrico di gran parte della città di Modica, a seguito dei danni causati degli eccezionali eventi atmosferici dei gg. 14 e 15 Ott. 2018.
CIG: Z1B259C98C

Liquidazione a favore dell'impresa "Amato Mario" con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, Via Etnea n. 33, P.IVA 01020680888

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni

Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che in data 14 e 15 ottobre 2018 si è abbattuto a Modica un nubifragio provocando seri danni al territorio comunale;

che le piogge, di tipo torrenziale, hanno trasportato materiale vario, di diversa dimensione, provocando ingenti danni a diverse infrastrutture del patrimonio comunale;

che tali piogge hanno, altresì, danneggiato un tratto di muro che delimita la strada che conduce alla sorgente "Cafeo", fonte principale per l'approvvigionamento idrico di gran parte della città di Modica;

che in particolare il crollo del muro ha provocato:

- a) il riversamento lungo la strada di materiale vario, di diversa dimensione, impedendo il raggiungimento dell'area di pertinenza della sorgente "Cafeo";
- b) il danneggiato del muro ha prodotto il riversamento di materiale vario nell'area di pertinenza della sorgente "Cafeo";
- c) l'ingresso di fanghiglia all'interno dei locali di pertinenza della sorgente "Cafeo" determinando prima il fermo dell'impianto di sollevamento e dopo il danneggiamento di una elettropompa di sollevamento acqua;

d) il danneggiamento, lungo il percorso della condotta idrica comunale del diametro di mm 500, di muri del tipo "a secco", che formano delle riseghe nella collinetta che fungono di protezione a detta condotta;

e) la messa a nudo e il danneggiamento di una porzione della condotta idrica del diametro di mm 500;

che con Determinazione n. 2983 del 16/11/2018 sono stati affidati i lavori anzidetti all'impresa "Amato Mario" con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, Via Etnea n. 33, P.IVA 01020680888;

che con la sopra indicata Determinazione n. 2983 del 16/11/2018 è stata impegnata la somma € 25.000,00 IVA compresa al capitolo n° 21/99, impegno 2460/2018, del bilancio di esercizio 2018;

che con verbale del 19.10.2018 sono stati consegnati i lavori all'impresa "Amato Mario", indicando altresì il ribasso del 20% che sarà applicato ai prezzi in corso della contabilizzazione dei lavori;

dato atto che l'inizio dei lavori è avvenuto il 19/10/2018 ed ultimati in data il 28/12/2018;

vista la relazione finale sui lavori eseguiti del 14/03/2019;

visto il consuntivo dei lavori del 14/03/2019 da cui si rileva che l'importo complessivo dei lavori è di € 21.421,77 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre IVA;

visto la somma impegnata con la Determinazione n. 2983 del 16/11/2018 è stata di € 20.491,80 oltre IVA, pertanto occorre ulteriormente impegnare la somma di € 929,97 oltre IVA necessari per la liquidazione.

vista la Determinazione n. 943 dell'11/04/2019 con la quale è stata impegnata la somma € 1.134,56 IVA compresa al capitolo n° 780/10, impegno 652/2019, del bilancio di esercizio 2019 necessaria per la liquidazione a favore dell'impresa Amato Mario;

visto, pertanto, che la somma complessiva impegnata con le determinazioni n. 2983 del 16/11/2018 e n. 943 dell'11/04/2019 è di € 26.134,56 IVA compresa;

vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 17_19 del 07/05/2019, prot. n. 22674 del 08/05/2019, per l'importo di € 21.421,77 oltre IVA per € 4.712,79, quindi per l'importo complessivo di € 26.134,56;

visto il DURC On Line emesso dall'INAIL ed INPS valido fino al 07/06/2019;

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 L'O.R.EL.;

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;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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

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

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 all'impresa "Amato Mario" con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, Via Etna n. 33, P.IVA 01020680888, la somma di € 21.421,77 (I.V.A. esclusa pari ad € 4.712,79) della fattura n. 17/19 del 07/05/2019, prot. n. 22674 del 08/05/2019;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 4.712,79 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che l'importo da liquidare, pari ad € 26.134,56 IVA inclusa, risulta impegnato per € 25.000,00 con la Determinazione n. 2983 del 16/11/2018 al capitolo n° 21/99, impegno 2460/2018, del bilancio di esercizio 2018 e per € 1.134,56 con la Determinazione n. 943 dell'11/04/2019 al capitolo n° 780/10, impegno 652/2019, del bilancio di esercizio 2019;
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 IT 63 N 05036 84440 CC0071089005;
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

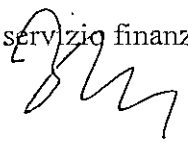
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2460/2018	16-11-2018	€ 25.0000,0	21/99	2018
652/2019	11-04-2019	€ 1.134,56	780/10	2019

Modica, 13-05-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



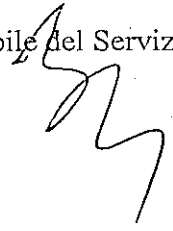
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 15 GIU. 2019 al 29 GIU. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	Amato Mario ³³ - P.IVA 01020680888
Indirizzo:	in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, Via Etnea n. 33
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 21.421,77
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determina di approvazione spesa ed affidamento n. 2983 del 16.11.2018
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016.