



Città di Modica

X SETTORE Manutenzioni

1^a Sezione -

848

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1480 del 18 GIU. 2019

OGGETTO: Accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici
CIG: 7469675ACD.-
Impresa: "TITEK S.r.l." con sede in Bagheria Via Sofocle n. 18 Palermo
Liquidazione del primo ed ultimo SAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso :

Che con determinazione n. 1166 del 26/04/2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori di "manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici, per l'importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €. 31.500,00 per lavori, oltre ad €. 8.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo atto è stata indetta, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice mediante accordo quadro da concludersi con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del predetto codice con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95, comma 4, lettera a) del Codice medesimo;

Che a seguito celebrazione della gara, giusto verbale del 22 Maggio 2018 è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa "TITEK S.r.l." con sede in Bagheria Via Sofocle n. 18 con il ribasso d'asta del 19,8240%;

Che con determinazione n. 1631 dell'8 giugno 2018 il Responsabile del X Settore ha aggiudicato l'appalto di che trattasi all'impresa "TITEK S.r.l. con sede in Bagheria Via Sofocle n. 18 Palermo;

Che con determinazione n. 1710 del 26 giugno 2018 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi e che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma per il finanziamento dei lavori per la spesa di €. 40.000,00 IVA compresa, già prenotata con la determinazione n. 1166 del 26 Aprile 2018;

Che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG: 7469675ACD;

Che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il geom. Gabriella Calabrese nella qualità di Direttore dei lavori, vista la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria negli edifici di proprietà comunale e scolastici interessati dall'appalto con verbale del 03 luglio 2018 hanno proceduto, sotto le riserve di legge, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

Che con contratto del 06 Settembre 2018 n. 1860 R.A.P., sono stati affidati all'impresa "TITEK S.r.l" i lavori per la manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici dell'importo contrattuale di €. 31.500,00 ;

Che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Gabriella Calabrese nell'anzidetta qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed ultimo SAL in data 22/02/2019 per lavori eseguiti a tutto il 12/02/2019;

Che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa prot.14662208 del 08/01/2019 valido fino al 08/05/2019, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 22/02/2019 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 31.342,09 oltre IVA;

Che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 7 del 28/02/2018 con prot. n. 13202 del 13/03/2019, per l'importo complessivo di €. 39.177,35 di cui €. 31.342,09 per lavori, €. 940,00 per rimborso fattura ed €. 6.895,26 per iva relativa al solo importo dei lavori;

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 determinazione Sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferma della nomina di Responsabile P.O.;

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

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 d'oneri allegato al contratto;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Vista la L.r. n. 23/1998;

Vista la L.r. n. 48/1991.

DETERMINA

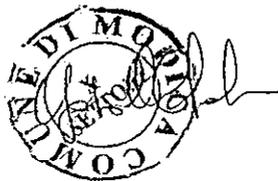
1.Di liquidare per le ragioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente riportate all'impresa TITEK S.rl la somma complessiva di €. 32.282,09 di cui €. 31.342,09 per lavori ed €. 940,00 per rimborso a fattura, come da fattura n.7 del 28/02/2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 22/02/2019;

3.Di liquidare all'Erario, l'iva relativa alla fattura sopra indicata, pari ad € 6.895,26 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 del Responsabile P.O. dell'X Settore n. 1710 del 26/06/2018 ed imputata al capitolo 12010/30 del bilancio 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,
Ditta : TITEK S.r.l." con sede in Bagheria Via Sofocle n. 18 Palermo
cod. IBAN: IT05006900962 ;

6.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 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
1013/2018	24-04-2018	€ 39177,35	12010/30	2018

Modica, 04-04-2019

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 29 GIU. 2019 al 5 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione