



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2215 del - 9 SET, 2019

Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori per la
Manutenzione urgente di opere elettriche negli edifici di competenza comunali
denominati: Palazzo Campailla, Scuola Santa Marta e centro Disabili Sacro Cuore
CIG: Z252718449.-
Liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 31/07/2019
Impresa: "Modica Jurij." con sede in Via Consorziale Cava Gucciardo sn 97015
Modica

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che la vetustà generale degli impianti elettrici di alcuni immobili comunali denominati Palazzo Campailla, Scuola Santa Marta e Centro Diurno Disabili Sacro Cuore abbisognano di urgente manutenzione straordinaria in alcuni quadri e linee elettriche;

Che alla luce di quanto sopra rappresentato, si è reso necessario e urgente disporre di una pronta adeguata e specifica operatività dotandosi di strumenti operativi idonei a poter fare fronte alle varie esigenze operative nascenti;

Che a tale riguardo è apparso opportuno avvalersi dell'accordo quadro, per i lavori urgenti di che trattasi, previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 50 del 18 Aprile 2016 per cui è stata predisposta la perizia di spesa.

Che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori è stimata in € 25.000,00 di cui € 19.500,00 per lavori ed € 5.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che con atto n. 389 del 18/02/2019 si è proceduto all'affidamento di lavori per il ripristino di alcuni quadri elettrici e linee elettriche negli edifici denominati "Palazzo Campailla Scuola Santa Marta e Centro Disabili Via Sacro Cuore", alla ditta Modica Jurij con un ribasso d'asta del 21,50%;

Che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG: Z252718449;

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 competenza comunale e scolastici interessati dall'appalto con verbale

del 25 febbraio 2019 hanno proceduto, sotto le riserve di legge, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

Che con contratto del 22 febbraio 2018 n. 2288 R.A.P., sono stati affidati all'impresa "Modica Jurij" i lavori per la manutenzione urgente di opere elettriche negli edifici di competenza comunale denominati: Palazzo Campailla, Scuola Santa Marta dell'importo contrattuale di €. 25.000,00 di cui €. 19.500,00 per lavori ed €. 5.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

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° SAL in data 31/07/2019 per lavori eseguiti in pari data;

Che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa prot. 16873431 del 12/06/2019 valido fino al 10/10/2019, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 20/08/2019 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 19.402,39;

Che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 14/PA del 19/08/2019 con prot. n. 40635 del 20/08/2019, per l'importo complessivo di €. 24.370,92. di cui €. 19.402,39 per lavori, €.700,00. per rimborso fattura ed €. 4.268,53 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 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;

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

Ritenuto di dover procedere immediatamente in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. N° 48/1981;

Visto il D.Lgs N° 267/2000;

Visto il D.Lgs N° 50/2016;

Determina

1. Di liquidare per le ragioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente riportate all'impresa Modica Jurij srl la somma complessiva di €.24.370,92 di cui €. 19.402,39 per lavori ed €. 700,00 per rimborso a fattura, ed €. 4.268,53 per iva relativa al solo importo dei lavori come da fattura n. 14/PA del 19/08/2019 prot. n. 40635 del 20/08/2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 20/08/2019;

2. Di liquidare all'Erario, l'iva relativa alla fattura sopra indicata, pari ad € 4.268,53 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 del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 389 del 18/02/2019 ed imputata al capitolo 12010/30 del bilancio 2019;

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,, MODICA JURIJ- – Istituto finanziario CREDITO VALTELLINESE SPA cod. IBAN: IT82Y0521684481000008003442;

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 P.O.
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
203	15-02-2019	€ 24.370,92	12010 30	2019
MISSIONE: 10	PROGRAMMA: 5	TITOLO: 2	MACROAGGR.: 202	

Modica, 05-09-2019

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 01 SET. 2019 al 25 SET. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione