



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 778 del 10 MAR. 2020

OGGETTO: Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di opere di corredo stradali danneggiati in occasione degli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017. - CIG: 6985816DB8 - Codice CUP: J87H17000130002
Impresa: Occhipinti Geom. Pietro con sede a Ragusa in via Pezza n. 44 - P.IVA 00942140880.
Liquidazione del Secondo ed Ultimo SAL

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 295 del 15/02/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di opere di corredo stradali danneggiati in occasione degli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017", per l'importo complessivo di €. 99.000,00 di cui € 78.695,82 per lavori, comprensivi di € 1.563,94 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 20.340,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 295/2017 è stata prenotata la somma complessiva di € 99.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12010/030, impegno 198/2017, del bilancio di esercizio 2017;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 28 febbraio 2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Occhipinti Geom. Pietro" con sede a Ragusa in via Pezza n. 44 - P.IVA 00942140880, con il ribasso d'asta del 31,9479%;

che con determinazione n. 627 del 20/03/2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Occhipinti Geom. Pietro";

che con provvedimento n. 889 del 12/04/2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017 veniva disposto al sottoscritto

di provvedere all'interno del progetto approvato determinazione n. 295/2017 uno studio di interventi per eliminare le cause che hanno generato in passato gravi incidenti stradali nell'incrocio ex S.P. 32 con la strada Michelica-Crocevie e Crocevie-Catanese al fine di garantire la sicurezza stradale;

che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. e Direttore dei Lavori ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 05/10/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

che in data 19/07/2017 n. 15945 REP. è stato sottoscritto il contratto di appalto affidando all'impresa "Occhipinti Geom. Pietro" i lavori di "Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di opere di corredo stradali danneggiati in occasione degli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017" dell'importo contrattuale di €. 54.029,31 di cui € 52.465,37 per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 31,9479%, €. 1.563,94 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che con Determinazione n. 2268 del 12/09/2019 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile con una maggiorazione dell'importo rispetto al contratto principale di € 10.336,02 (pari al 19,13%);

che con detta Determinazione n. 2268 del 12/09/2019 è stato, altresì, approvato lo schema dell'Atto di sottomissione;

che l'Atto di sottomissione è stato sottoscritto tra le parti in data 29/10/2019 N. 2352 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 29/10/2019 per lavori eseguiti a tutto il 24/11/2017;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC valido fino al 27/02/2020, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 27/02/2020 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 10.290,06, certificando che si può pagare all'impresa la somma di € 10.290,06;

che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 15/PA del 31/10/2019, al prot. n. 54725 del 06/11/2019, per l'importo di € 10.290,06 oltre IVA per € 2.263,81, quindi per l'importo complessivo di € 12.553,87;

che la ditta ha emesso altresì, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 14/PA del 31/10/2019, al prot. n. 55689 del 12/11/2019, per l'importo di € 3.058,04 compresa IVA quale anticipazione fattura per spese conferimento discarica;

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. 1314 del 28/05/2019 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 € 10.290,06 (I.V.A. esclusa pari ad € 2.263,81) della fattura n. 15/PA del 31/10/2019, prot. n. 54725 del 06/11/2019, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 29/10/2019;
3. che la ditta ha emesso altresì, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 14/PA del 31/10/2019, al prot. n. 55689 del 12/11/2019, per l'importo di € 3.058,04 compresa IVA quale anticipazione fattura per spese conferimento discarica;
4. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura 15/PA del 31/10/2019, prot. n. 54725 del 06/11/2019 la somma complessiva di € 2.263,81 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 295 del 15/02/2017 capitolo 12010/030, impegno 198/2017, del bilancio di esercizio 2017;
6. 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 IT76J0503684483CC3181691522;
7. 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	Bsercizio
198/2014	23/02/14	€ 15.611,91	12010/31	2014

Modica, 19/02/2020

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 12 MAR. 2020 al 26 MAR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINA N. 778 DEL 10/3/2020

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	Occhipinti Geom. Pietro" - P.IVA 00942140880
Indirizzo:	sede a Ragusa in via Pezza n. 44 - P.IVA 00942140880
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 10.290,06
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	