



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1026 del 17 APR. 2020

OGGETTO: Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola media Giovanni XXIII nel Comune di Modica (RG) – Intervento n. 00612SIC286. CIG: 664807550A.

- Approvazione atti contabilità finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione finale -

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 864/2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 77.500,00 di cui € 19.963,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CHE la spesa di complessivi € 77.500,00, risulta ripartita, in quanto a € 59.000,00 a valere sul cap. 7384 PG.01 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusto decreto n°18225/2013 ed in quanto a € 18.500,00 a carico del bilancio comunale, come da determinazione n°1581/2016, così distinta:

- a) in quanto a € 17.000,00 giusto impegno 235/2016, imputato al cap. 12010/30;
- b) in quanto ad € 1.500,00 giusto impegno 926/2015, imputato al cap. 780/010;

CHE a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 3 e 55 (D.Lgs 163/2006), è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa "DEG Srl" con sede in Mussomeli (CL) via Socrate, con il ribasso offerto del 12,4851%, giusto verbale di gara in data 22 e 26 aprile 2016, con determinazione n. 1350 del 20/05/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva.

CHE con successivo atto n. 1581 del 17/06/2016, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ed in dipendenza di ciò veniva stipulato con la citata impresa contratto d'appalto n.15911 R.E.P. del 27/09/2016.

CHE durante il corso dei lavori è stato necessario predisporre apposita perizia di variante, approvata con determinazione n° 1945 del 31.08.2017;

CHE lo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 04.10.2017, riporta le seguenti annotazioni:

- Ammontare del conto finale al netto del ribasso d'asta	€ 56.002,53
- A dedurre:	
a) per acconto n. 1 del 28.10.2016	€ 18.883,78
b) per acconto n. 2 del 06.09.2017	€ 36.838,74
Sommano	€ 55.722,52 >>> € 55.722,52
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 280,01

VISTO l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Certificato Regolare Esecuzione e alla Liquidazione finale all'impresa "DEG srl" della somma di complessive € 280,01 quale corrispettivo dei lavori in argomento (stato finale), al netto dell'iva pari ad € 61,60 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

VISTA la fattura elettronica n.3/20 del 18.02.2020, emessa dall'impresa "DEG Srl", acquisita via pec, prot. 9812 del 19.02.2020, per l'importo complessivo di € 341,61 di cui € 280,01 per lavori, € 61,60 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 19685174 del 03.01.2020 con scadenza validità 02.05.2020, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa

VISTA la determinazione n. 3497 del 31.12.2019 di proroga temporanea del conferimento dell'incarico di funzioni P.O. del X Settore;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

VISTA la L.r. n. 23/1998

VISTA la L.r. n. 48/1991

VISTO il Capitolato Generale d'Appalto

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto

DETERMINA

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, occorre provvedere all'approvazione Atti Contabilità Finale, Certificato Regolare Esecuzione, per il progetto di cui in epigrafe, e Liquidazione finale all'impresa "DEG srl";

2) Di dare atto che lo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 04.10.2017, riporta le seguenti annotazioni:

- Ammontare del conto finale al netto del ribasso d'asta € 56.002,53

- A dedurre:

a) per acconto n. 1 del 28.10.2016 € 18.883,78

b) per acconto n. 2 del 06.09.2017 € 36.838,74

Somma € 55.722,52 >>> € 55.722,52

Resta il credito netto dell'Impresa in € 280,01

3) Di approvare gli Atti di contabilità finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione il quale assumerà carattere definitivo ai sensi dell'art. 101 del codice dei contratti (D.Lgs 50/2016);

4) Di dare atto che in virtù delle risultanze della contabilità finale, si è determinata una risultanza finale a credito dell'Impresa pari a € 280,01 oltre Iva 22% pari ad € 61,60 per un importo complessivo di € 341,61;

5) DI DARE ATTO che l'impresa "DEG srl", in ragione del proprio credito, ha emesso la fattura elettronica n.3/20 del 18.02.2020, acquisita via pec, prot. 9812 del 19.02.2020, per l'importo complessivo di € 341,61 di cui € 280,01 per lavori ed € 61,60 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

6) VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 19685174 del 03.01.2020 con scadenza validità 02.05.2020, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

7) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa "DEG Srl", con sede in Mussomeli (CL) Via Sacerdote G.Sola, n.8, in dipendenza del contratto d'appalto del 27.09.2016 n.15911di Rep registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 03.10.2016 al n. 2525 serie 1T, dei lavori di "Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola media Giovanni XXIII" nel Comune di Modica (RG) – Intervento n. 00612SIC286., la complessiva somma di € 341,61, come da fattura elettronica sopra menzionata;

8) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 61,60 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

9) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 341,61, di cui € 280,01 da corrispondere all'impresa ed € 61,60 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 77.500,00 somma già impegnata come riportata in premessa;

10) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 280,01 (euro duecentottanta/01) iva esclusa, in favore di:

- impresa "DEG srl", con sede in Mussomeli (CL) Via Sacerdote G.Sola, n.8,
cod. IBAN: IT 21J 0306983380100000000045

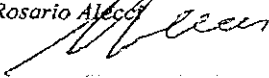
11) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 61,60, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

12) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 341,61 di cui € 280.01 da corrispondere all'impresa ed € 61.60 per IVA al 22% da versare all'Erario, dal capitolo 12010/30, esercizio anno 2020:

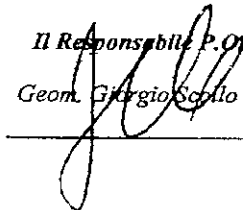
13) DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, par. "Conflitto d'interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitti d'interessi, così come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/2012".

14) DI PUBBLICARE altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore Tecnico
Rosario Alecci



Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scillo



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
1514/2014	11-04-2014	€ 341,61	13000/99	2014

Modica, 15-04-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
 GIAMPIERO BELLA
 ARUBA S.P.A.
 17.04.2020



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestato, 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
 GIAMPIERO BELLA
 ARUBA S.P.A.
 17.04.2020



07:15:16 UTC

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 1 APR 2020 al 1- 5 MAG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione