

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale

SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 46 DEL 20.09.17

REGISTRO GENERALE N. 585 DEL 16.06.2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di vie cittadine a Scicli e Borgate e tratti condotte idriche in via Valdo. Liquidazione fattura n. 08/2017 del 29/03/2017. **CIG: 6609290EA2**

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con determina R.G. n. 107 del 04.03.2016 del Capo Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ecologia e' stato disposto di affidare i lavori in oggetto a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti, con il criterio del prezzo piu' basso, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ed e' stato impegnato l'importo complessivo di Euro 104.000,00, compresa IVA, di cui Euro 83.583,99 per lavori, quale importo soggetto a ribasso ed Euro 2.507,52 per oneri di sicurezza, importo non soggetto a ribasso;

Con Determina L.M.P. n. 222 del 22/12/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori nei confronti della ditta "ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 – 95032 BELPASSO (CT);

Con contratto R.E.P. n. 36378 del 28/03/2017 i lavori sono stati affidati alla ditta ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 – 95032 BELPASSO (CT) per l'importo contrattuale di €. 68.021,07 al netto del ribasso del 21,6195% comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 2.507,52;

La consegna dei lavori è avvenuta in data 27/02/2017 sotto le riserve di legge;

Visto il primo stato di avanzamento lavori del 28/03/2017 dal quale risulta l'ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso di €. 49.195,30 di cui €. 47.381,78 per lavori ed €. 1.813,53 per oneri di sicurezza;

Visto il primo certificato di pagamento del 28/03/2017 per l'importo al netto delle ritenute di €. 48.958,40 oltre iva al 10%;

Vista la fattura n. 08/2017 del 29/03/2017 acquisita al prot. Gen. al n. 9993 del 06/04/2017 di €. 53.854,24 di cui €. 48.958,40 per lavori ed €. 4.895,84 per iva;

Verificato che:

I lavori descritti sono stati eseguiti nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e delle condizioni previste;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura, alla ditta ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 – 95032 BELPASSO (CT);

Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio in calce alla fattura con la quale autorizza la liquidazione;

Visto l'impegno assunto con Determina del Capo Settore n. 53 del 29/02/2016 R.G. n. 107 del 04/03/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 104.000,00 iva compresa alla imputandola per €. 100.500,00 alla Missione 10. Programma 05. Titolo 2. M.Ag. 02 Cap. 557, del Bilancio 2016 e per €. 3.500,00 alla Missione 7. Programma 01. Titolo 2. M.Ag. 02 Cap. 457, del Bilancio 2016;

Accertata la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, con scadenza validità a tutto il 15/07/2017;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Vista la determina della Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il DURC regolare prot INPS n. 4980325 e valido fino al 16/03/2017;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 – 95032 Belpasso (CT), P. IVA 03982480877 la fattura n 08/2017 emessa in data 29/03/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 06/04/2017 al N. 9993 dell'importo complessivo di € 53.854,24 IVA compresa, riferita al primo S.A.L. dei di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di vie cittadine a Scicli e Borgate e tratti condotte idriche in via Valdo, di cui Imponibile € 48.958,40, ed IVA € 4.895,84;
2. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 48.958,45 IVA compresa dal seguente intervento:
 - **Missione 10. Programma 05. Titolo 2. M.Ag. 02 Cap. 557, imp. 1353/2015** ove risulta impegnata per effetto della Determina n. 53 del 29/02/2016 R.G. n. 107 del 04/03/2016 ;
3. Accredire alla ditta ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 – 95032 Belpasso (CT), P. IVA 03982480877 la somma di € 48.958,40 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso l'Istituto bancario Credito Emiliano agenzia di Paternò (CT) IBAN: IT 60D0303284110010000014019;
4. Riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 4.895,84 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
5. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
6. Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
7. Dare atto che il lotto CIG è: **6609290EA2**
8. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vassio Sebastiano



SERVIZIO FINANZIARIO

Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi

I = 1353/2015

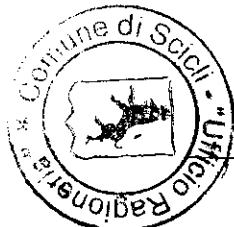
LIQ = 1192/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 16 GIU. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti