



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Servizio Gestione e Manutenzione Impianti



DETERMINAZIONE LM. N. 146 DEL 27 LUG. 2017

REGISTRO GENERALE N. 245 DEL 28-7-17

OGGETTO: Accordo quadro con un solo operatore, procedura aperta per l'appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di acquedotto, fognatura e rete acque bianche a Scicli e borgate. **Liquidazione 1° S.A.L. a tutto il 31/05/2017.-** Impresa Edile Giovanni Schininà” Via Risorgimento n° 173, 97015 Modica (RG) P.I. 00891780884. CIG: 6930215256

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con Determina a Contrarre LMP n° 241 del 28/12/2016 del Reg.Gen. n° 1184 del 30/12/2016, alla Missione 9, Programma 4, Titolo 1°, Macro Aggregato 3, Cap. 0386, Impegno n. 776/2016, sono stati finanziati con fondi del Bilancio Comunale, i lavori di che trattasi;
- con la predetta Determina è stato predisposto inoltre l'appalto dei lavori a mezzo Accordo Quadro con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice), artt. 54, e 95 comma 4, lettera a), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
- con verbale in 1^ seduta pubblica del 16/01/2017 e successive sedute 2^ e 3^ del 17 Gennaio, si è proceduto all'esame dei n.73 plichi pervenuti nei termini prescritti, nonché alla valutazione e verifica delle integrazioni documentali, proponendo, con verbale in 4^ seduta pubblica del 01/02/2017, l'aggiudicazione all'Impresa Edile Giovanni Schininà, Via Risorgimento n° 173-97015 Modica (RG), P.I.: 00891780884,;
- Con Determina LM n° 02 del 08/03/2017 del Reg. Gen. n° 215 del 08/03/2017 i lavori di che trattasi, sono stati affidati definitivamente all'Impresa Edile Giovanni Schininà, con il ribasso del 23,1425%. L'importo contrattuale è pari ad € 124.590,68, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 3.628,85, oltre IVA;
- Con Determina LM. n° 99 del 10/07/2017, di perfezionamento di impegno spesa per l'anno 2017, del Reg. Gen. n° 697 del 24/07/2017, la spesa iniziale di € 150.000,00 è stata perfezionata impegnandola alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 Macro Aggregato 03 Cap. 385 gestione provvisoria 2017 impegno n° 823/2017;

Preso atto che i lavori con verbale del 13/04/2017 sono stati consegnati in via d'urgenza in attesa della sottoscrizione del contratto di appalto e che a tutt'oggi lo stesso non è stato ancora sottoscritto; **Vista** la fattura elettronica n° 000007-2017-A del 17/07/2017, presentata dall'Impresa Edile Giovanni Schininà, Prot. Gen. n° 20952 del 18/07/2017, dell'importo complessivo di € 27.658,80 relativa al pagamento del 1° SAL a tutto il 31/05/2017.

Visti: gli atti contabili, il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 31/05/2017 ed il relativo certificato di pagamento n. 01 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dal Capo Settore LL.PP. e Manutenzioni; **Accertata** la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line rilasciato dall'INAIL con scadenza validità a tutto il 14/11/2017;

Vista la deliberazione 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 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 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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di liquidare il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31/05/2017, vista l'emissione del 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di cui in oggetto pagando all'Impresa edile Giovanni Schininà, Via Risorgimento n° 173 Modica (RG) P.I. 00891780884, la spesa di € 25.144,36 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 2.514,44 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) Di prelevare la spesa complessiva di € 27.658,80 dal servizio: missione 9 programma 4 titolo 1 macro aggregato 03 Cap.385 gestione provvisoria 2017, imp. 823/2017;

3) Dare atto che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 13/04/2017 e in attesa della sottoscrizione del contratto di appalto, si liquida il 1° S.A.L. a tutto il 31/05/2017; **AI SENSI DELL'ART. 32 L. 8 del 5/5**

4) Di provvedere al pagamento a saldo della fattura elettronica n° 00007-2017-A del 17/07/2017 Prot. Gen. n° 20952 del 18/07/2017 dell'importo di € 25.144,36 emessa dall'Impresa edile Giovanni Schininà, a mezzo di bonifico bancario presso la BAPR codice IBAN: IT10X0503684480CC01800351;

5) Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;

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) Di dare atto che il codice identificativo è CIG 6930215256.

7) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

8) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Angelo Torilla



IL CAPO SETTORE

Ing. Andrea Pisani

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

Imp. = 823/2017 Liq. = ... 15.10.2017

Addi 28 LUG. 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 28 LUG. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Grazia Maria Galanti