

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale

SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 157 DEL 03 AGO, 2017

REGISTRO GENERALE N. 292 DEL 4-8-2012

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. 10/2017 del 05/05/2017. 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;

In data 24/04/2017, al fine di procedere alla sistemazione dei tratti stradali nelle vie Milizie, Casmene e Savona per i quali l'Assessore al ramo ha formalizzato la direttiva con la nota prot. n. 32 del 26/04/2017, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva con la quale sono stati elevati i lavori da €. 68.021,07 ad €. 71.261,05;

Con Determina del R.U.P. n. 04 del 27/04/2017 è stata approvata la superiore perizia di variante e suppletiva; La consegna dei lavori è avvenuta in data 27/02/2017 sotto le riserve di legge;

Visto il secondo stato di avanzamento lavori del 28/04/2017 dal quale risulta l'ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso di €. 71.261,05 di cui €. 68.753,53 per lavori ed €. 2.507,52 per oneri di sicurezza;

Visto il secondo certificato di pagamento del 04/05/2017 per l'importo al netto delle ritenute di €. 21.958,88 oltre iva al 10%;

Visti i D.D.T. con i quali sono stati conferiti i materiali di risulta presso il centro di recupero Battaglia Gaudenzio srl c.da Piancatella Ragusa:

n. RFA 567/16 del 21/03/2017 - RFA 568/16 del 21/03/2017 - PRK 429030 del 21/03/2017 - PRK 429031 del 21/03/2017 - PRK 429032 del 21/03/2017 - PRK 429033 del 22/03/2017 - PRK 429034 del 23/03/2017 - RFA 696/16 del 24/04/2017 - RFA 706/16 del 24/04/2017 - PRK 429035 del 24/04/2017 - PRK 429036 del 26/04/2017;

Visti i D.D.T. con i quali sono stati conferiti i materiali di risulta da scavo presso il centro di recupero ACIF Servizi srl c.da Scalamarina Scicli: PRK 4298027/16 del 06/03/2017 - PRK 4298028/16 del 07/03/2017 - PRK 4298029/16 - del 07/03/2017;

Viste le copie delle fatture n. 227/F del 31/03/2017 di €. 1.219,51 iva compresa, n. 228/F del 31/03/2017 di €. 573,89 e n. 324/F del 28/04/2017 di €. 585,11, n. 323/F del 28/04/2017 di €. 449,94 per un totale di €. 2.828,45 emesse dalla ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l. nei confronti della ditta Anza Giuseppe, relativa alle spese di conferimento dei materiali bituminose;

Vista la copia della fattura n. 122 del 31/03/2017 di €. 97,60 iva compresa, emessa dalla ditta ACIF Servizi srl c.da Scalamarina Scicli nei confronti della ditta Anza Giuseppe, relativa alle spese di conferimento dei materiali di scavo;

Vista la fattura elettronica n. 10/2017 del 08/05/2017 acquisita al protocollo generale al n. 13681 in data 09/05/2017, di €. 2.926,05 di cui €. 2.398,40 per rimborso oneri discarica ed €. 527,65 per IVA, presentata dalla ditta Anza Giuseppe;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL n. 7489812 del 25/07/2017 con scadenza di validità il 22/11/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Direttore dei lavori Geom. Vasile Sebastiano

Vista la nota prot. n. 902 del 20/07/2017 con la quale il Settore Finanze ha restituito la determina n. 128 del 17/07/2017 in quanto il durc allegato risultava scaduto;

Visto il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Direttore dei lavori Geom. Vasile

Sebastiano

Verificato che:

I materiali sono stati conferiti come risulta dai documenti di trasporto;

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

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, imputata 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;

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; *31 28/07/17*

Vista la determina della Sindacale n. ~~11~~ *28/07/17* 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 l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Annullare la propria determina LM n. 128 del 17/07/2017;
2. 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 10/2017 emessa in data 08/05/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 09/05/2017 al N. 13681 dell'importo complessivo di € 2.926,05 IVA compresa, riferita al rimborso degli oneri di discarica per il conferimento dei materiali da scavo e del conglomerato bituminoso fresato relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di vie cittadine a Scicli e Borgate e tratti condotte idriche in via Valdo, di cui Imponibile € 2.398,40, ed IVA €. 527,65;
3. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 2.926,05 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, **residuo 2015 del redigendo Bilancio 2017** ;
4. Accredare alla ditta ANZA GIUSEPPE, VIA DANUBIO, 27 – 95032 BELPASSO (CT), P. IVA 03982480877 la somma di € 2.398,40 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso l'Istituto bancario Credito Emiliano agenzia di Paterno' (CT) IBAN: IT 60D0303284110010000014019;
5. Riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 527,65 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
6. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
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. n.33/2013;
8. 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;
9. Dare atto che il lotto CIG è: **6609290EA2**
10. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di

competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano

Il Capo Settore
Ing. Pisari Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Addi _____

I = 1353/2015
LIQ = 1583/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti

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

Addi _____

04 AGO, 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti