

URIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Gestione e Manutenzione Impianti



DETERMINAZIONE LM. N° 190 DEL 28 SET. 2017

REGISTRO GENERALE N° 1060 DEL 13.11.17

OGGETTO: Progetto per la manutenzione straordinaria del pozzo Manenti e dei serbatoi idrici di C/da "Torre Dammusi" e di C/da "Gurgazzi". Rimborso anticipazione oneri a discarica. Liquidazione fattura elettronica n° 07/PA del 30/08/2017 alla ditta COS.IT. s.r.l. Agrigento.- CIG: 685125065A CUP: E44H15000870004

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria Determina a contrarre R.G. n° 247 del 05/05/2016 e successiva R.G. n° 865 del 31/10/2016 è stata impegnata la somma di €. 137.000,00 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, e approvati gli elaborati tecnici, il quadro economico nonché la procedura aperta con il criterio del minor prezzo per la scelta del contraente;
- Con verbale di aggiudicazione provvisoria del 19/01/2017, è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta COS.IT. srl con sede ad Agrigento Via Federico II n° 29.
- Con Determina LMP n° 45 del 23/02/2017, del R.G. n° 155 del 23/02/2017, i lavori di manutenzione straordinaria del Pozzo Manenti e dei serbatoi idrici comunali di C/da Gurgazzi e C/da Dammusi, sono stati affidati definitivamente alla ditta COS.IT. srl, con il ribasso del 21,8730 % e quindi per l'importo netto contrattuale di € 91.676,86 iva esclusa.
- Con Determina del R.U.P. n° 07 del 26/07/2017, è stata approvata la prima perizia di variante e assestamento, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 50/2016, rimodulando il quadro economico per utilizzare le somme inserite nella voce imprevisti, in percentuale 3,79 % in più rispetto all'importo contrattuale, spesa contenuta nell'ambito della somma finanziata di €. 137.000,00.
- Tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel nuovo quadro economico approvato, alla voce B6 risulta inserita la somma di € 1.500,00 necessaria per il conferimento in discarica dei materiali di risulta.

Visto il Contratto n. 36380 di Rep. sottoscritto in data 13/04/2017 e registrato a Modica il 18/04/2017 al n. 1084 serie 1T;

Viste le copie dei formulari relativi al trasporto dei materiali di risulta conferiti presso la discarica di C/da Scala Marina ed il relativo costo di conferimento fatturato dalla ditta A.C.I.F. Servizi srl;

Vista la fattura elettronica n° 07/PA del 30/08/2017 trasmessa dalla Ditta COS.IT. Srl Prot. Gen. n° 24252 del 31/08/2017 dell'importo complessivo di € 458,72 IVA al 22% inclusa per il rimborso anticipazione oneri di discarica relativi ai lavori di cui in oggetto;

Accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line rilasciato dall'INAIL con scadenza validità a tutto il 01/12/2017;

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. 31 del 28/07/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 30/09/2017;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- Di liquidare il rimborso anticipazione oneri di discarica dei lavori di cui in oggetto, pagando alla Ditta "COS.IT." srl, con sede ad Agrigento Via Federico II n° 29 P.I. 02126290846, la spesa di € 376,00 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 €. 82,72 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2)- Di prelevare la spesa complessiva di € 458,72 dal servizio: missione 9 programma 4 titolo 2 macro aggregato 5 Cap.017, re-imputata nel 2017, imp. 1362/2015 del bilancio 2017/2019 gestione provvisoria;
- 3)- Di provvedere al pagamento a saldo della fattura elettronica n° 07/PA del 30/08/2017 Prot. Gen. n° 24252 del 31/08/2017 dell'importo di €. 376,00 emessa dalla Ditta "COS.IT." srl, a mezzo di bonifico bancario presso la Banca CREDEM (Credito Emiliano) Ag. di Agrigento Via L. Sciascia codice IBAN: **IT39P0303216601010000034705**;
- 4)- Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;
- 5)- 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.
- 6)- Di dare atto che il codice identificativo è CIG **6420944A9A** e CUP **E44H15000870004**.
- 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 Direttore dei Lavori

Geom. Angelo Torilla



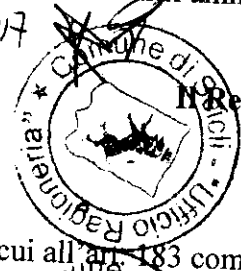
Il Capo Settore

Ing. Andrea Pisani

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

Imp.= 1362/2015 Liq. = ... 2494/2017

Addi



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 ... 10 NOV. 2017



Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti