



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE LM. N. 254 DEL 07/05/2017

REGISTRO GENERALE N. 1283 DEL 22/02/2017

OGGETTO: Lavori di adeguamento del poliambulatorio di Donnalucata a caserma dei Carabinieri
Annullamento Determina LM n° 203 del 09/10/2017 e **Liquidazione fattura n° 7-2017/PA del 26/09/2017** alla Ditta "CO.E.I." Società Cooperativa Edile Industriale, Via Torino n° 105 - 96100 Siracusa (SR) P.I. 01041150895. **CIG: Z741FF8B98**

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Con propria determina a contrarre n. 93 del 07/10/2015, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 225.000,00 imputandola al servizio 2.08.01.01/10 cap. 513, impegno 1048, residuo 2012 e ad approvare gli atti necessari all'attivazione della procedura aperta ai sensi dell'art.55, art. 53 comma 2 lett. a e art 54 comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 aggiudicando l'appalto con il criterio del prezzo più basso;
- Con verbale delle operazioni di gara del 02/02/2016 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta CO.E.I. Società Cooperativa Edile Industriale di Siracusa con il ribasso contrattuale del 12,2811 %;
- Con Determina Lape n° 14 del 13/05/2016 del Reg. Gen. n° 289 del 17/05/2016 i lavori di adeguamento del poliambulatorio di Donnalucata a caserma dei Carabinieri, sono stati affidati definitivamente alla ditta CO.E.I., con il ribasso del 12,2811 % e quindi per l'importo netto contrattuale di € 147.575,99 iva esclusa;
- Con Determina del R.U.P. n° 01 del 30/03/2017 è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva entro la somma progettuale;
- Con Delibera di Giunta n° 79 del 21/04/2017, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 225.000,00, somma che risulta già impegnata al servizio M10 P 05 T 2 MA 02, Cap. 513 impegno n° 1369/2015 re imputata all'annualità 2017;
- Tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel nuovo quadro economico approvato, alla voce B11 risulta inserita la somma di € 3.000,00 IVA inclusa, necessaria per la fornitura di materiali a piè d'opera.
- Con nota prot. U.R. n° 1407 del 04/12/2017 è stata restituita la determina LM. n° 203 del 09/10/2017 in quanto la stessa non può essere liquidata perché nel determinato non risulta specificato l'anno di imputazione;

Visto il contratto d'appalto Rep. N. 36326 sottoscritto in data 11/11/2016, registrato a Modica il 18/11/2016 al n. 2989 serie 1T;

Preso atto che sulla base della fornitura dei materiali a piè d'opera, vernici, cemento, rasatura ecc., l'Impresa CO.E.I. ha trasmesso regolare Fattura elettronica n° 3/PA del 24/05/2017, Prot. Gen. n° 15399 del 25/05/2017 dell'importo di € 2.962,16 per la liquidazione di quanto dovuto, fattura stornata successivamente con la nota di credito n° 6-2017/PA del 21/09/2017 di pari importo, acquisita al Prot. Gen. al n° 26562 il 03/10/2017, in quanto alla stessa era stato attribuito il codice CIG. di progetto e non quello per le forniture;

Vista la nuova fattura elettronica presentata dall'Impresa "CO.E.I." Società Cooperativa n° 7-2017/PA del 26/09/2017 Prot. Gen. n° 26734 del 26/09/2017, dell'importo complessivo di € 2.962,16 relativa al pagamento della fornitura di materiali a piè d'opera durante l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto.

Vista la documentazione giustificativa della spesa ;

Accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line rilasciato dall'INAIL con scadenza validità a tutto il 24/03/2018;

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;

Richiamate:

- la legge 180/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 08/11/2017, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/-2019;

Vista la determina Sindacale n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31/12/2017;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di annullare la determina LM n° 203 del 09/10/2017 per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) La liquidazione alla Ditta "CO.E.I." Società Cooperativa, Via Torino n. 105 Siracusa (SR) P.I. 01041150895, della spesa di € 2.428,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per le forniture a piè d'opera per il completamento dei lavori di cui in oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 534,16 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 3) Di prelevare la spesa complessiva di € 2.962,16 dal servizio: missione 10 programma 5 titolo 2 macro aggregato 2 Cap.513, imp. 1048/2012 sotto impegno n° 1369/2015, somma re-imputata nel bilancio 2017-2019 esercizio 2017;
- 4) Di dare atto che la Fattura elettronica n° 3/PA del 24/05/2017, Prot. Gen. n° 15399 del 25/05/2017 dell'importo di € 2.962,16 per la liquidazione di quanto dovuto, a causa dell'errata attribuzione del codice CIG. è stata annullata e stornata con la nota di credito n° 6-2017/PA del 21/09/2017 di pari importo, nota acquisita al Prot. Gen. al n° 26562 il 03/10/2017;
- 5) Di provvedere al pagamento a saldo della nuova fattura elettronica n° 7-2017/PA del 26/09/2017 Prot. Gen. n° 26734 del 26/09/2017 dell'importo netto di € 2.428,00 emessa dalla Ditta "CO.E.I." Società Cooperativa Edile Industriale, a mezzo di bonifico bancario presso la Banca Credito Siciliano Ag. n° 1 Viale Polibio 26/B Siracusa codice IBAN: **IT54N0301917101000000005566**;
- 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 codice identificativo è CIG **Z741FF8B98**.
- 8) Dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come indotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 06/11/2012 n° 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;
- 10) 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





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



ALLEGATO ALLA

DETERMINAZIONE LM. N. 256 DEL 07/12/2017

REGISTRO GENERALE N. 1283 DEL _____

OGGETTO: Lavori di adeguamento del poliambulatorio di Donnalucata a caserma dei Carabinieri
Annullamento Determina LM n° 203 del 09/10/2017 e **Liquidazione fattura n° 7-
2017/PA del 26/09/2017** alla Ditta "CO.E.I." Società Cooperativa Edile Industriale, Via
Torino n° 105 - 96100 Siracusa (SR) P.I. 01041150895. **CIG: Z741FF8B98**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Imp. = 1048/2012 sotto impegno = 1369/2015 Liq. = 283/2017
Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 6 del T.u.o.e.l.
Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

21 DIC. 2017



