

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

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

DETERMINAZIONE LM. N. 271 DEL 22 DIC. 2017

REGISTRO GENERALE N. 425 DEL 30.04.2018

OGGETTO: Lavori manutentivi e di messa in sicurezza in alcune sedi scolastiche di Scicli.
Liquidazione 2° e ultimo S.A.L. a tutto il 01/12/2015. CIG: Z3616F2C68

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 128 del 04/11/2015, si è provveduto ad appaltare i lavori di che trattasi, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art.125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 previa acquisizione di indagine di mercato, invitando alla procedura negoziata non meno di cinque operatori ed aggiudicando l'appalto con il criterio del massimo ribasso;
- in data 05/11/2015 sono state inviate a mezzo pec, 5 ditte iscritte alla White List di Ragusa, mediante invito a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con verbale di gara del 09/11/2015, dal quale si evince che nei termini prescritti dall'invito sono pervenute tre plichi, la Ditta Cappello Giuseppe s.r.l. di Modica con il ribasso del 13,0169 % è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto;
- con determina del R.U.P. n° 02 del 11/10/2017, si è provveduto ad approvare in linea tecnica, la 1^ perizia di variante e suppletiva, predisposta dalla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c);
- con determina LM n° 231 del 10/11/2017, del Reg. Gen. n° 1066 del 13/11/2017, la 1^ perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Capo Settore LL.PP. e Manutenzioni, per la maggiore spesa di € 2.565,23 oltre IVA;

Vista la scrittura privata n° 01 di Repertorio del 12/01/2017 sottoscritta dal Capo Settore Ing. Andrea Pisani in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e il Sig. Cappello Giuseppe, legale rappresentante della impresa "Cappello Giuseppe" s.r.l. di Modica (RG);

Vista la fattura elettronica presentata dall'impresa "Cappello Giuseppe" s.r.l. n° 11-PA-2017 del 05/12/2017, Prot. Gen. n° 35377 del 05/12/2017, dell'importo complessivo di € 3.342,93 relativa al pagamento del secondo e ultimo stato di avanzamento lavori a tutto il 01/12/2015;

Visto il certificato di pagamento n. 02 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dal Capo Settore LL.PP. e Manutenzioni e il 2° e ultimo stato di avanzamento lavori a tutto il 01/12/2015;

Accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line rilasciato dall'INAIL di Ragusa con scadenza validità a tutto il 09/03/2018;

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 118/201;

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;

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 liquidare il 2° e ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 01/12/2015 vista l'emissione del 2° certificato di pagamento relativo ai lavori di cui in oggetto pagando alla Ditta "Cappello Giuseppe" s.r.l. con sede a Modica (RG) 97015 Via Vanella 140 n° 12, partita IVA 01032480889, la spesa di € 3.039,03 al netto dell'IVA al 10 %, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 303,90 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la spesa complessiva di € 3.342,93 dal servizio missione 8 programma 2 titolo 1 macro aggregato 3 Cap. 99, residuo 2015, dove risulta impegnata per effetto della Determina del Capo Settore Tecnico n° 128 del 04/11/2015 imp. n° 970/2015; *Emendata 2015 PM*
- 3) di accreditare la somma di € 3.039,03 a mezzo bonifico bancario alla Ditta "Cappello Giuseppe" s.r.l. a mezzo bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo (CL) codice IBAN: IT32T089528448000000220016;
- 4) 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.
- 5) dare atto che il lotto è individuabile a mezzo CIG: Z3616F2C68;
- 6) 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;
- 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 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
- 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. = 970/2015 Liq. = ... *8/7/2018*

Addi



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 184 comma 8 del T.U. e.l.

Addi **2-7-APR, 2018**



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti