



**Comune di Scicli**

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore VII Ambiente-Patrimonio-Gestione del patrimonio-Esproprio  
VIA F.M. PENNA 2 - 97018 SCICLI RG



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONE N. 333 DEL 29 NOV. 2018

**REGISTRO GENERALE N. 1289 DEL 21.12.2018**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS N. 50/2016, CON UN SOLO OPERATORE. CIG: ZE71FE7D36. Liquidazione fattura n. 4 del 19/09/2018

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- con propria determina R.G. n. 91 del 06/02/2017, veniva approvato l'avviso per la costituzione dell'elenco delle imprese da invitare a procedura negoziata per lavori inerenti l'oggetto;
- con Determina a Contrarre R.G. n. 888 del 22/09/2017 sono stati finanziati con fondi del Bilancio Comunale, i lavori di che trattasi per una somma complessiva pari ad € 42.848,31, di cui € 38.953,01 per importo contrattuale, compresi € 726,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e compresa IVA al 10%, ed avviata la procedura negoziata tramite Accordo Quadro ai sensi dell'art.54, con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), D.Lgs n. 50/2016 al maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- con Determina del Capo Settore R.G. n. 1020 del 02/11/17 è risultata aggiudicataria dei lavori stessi l'Impresa EDILE DRAGO DARIO, c.da Dammusa - 97018 SCICLI (RG) , P.I.: 00992340885, che per le Categorie di Servizio previste e le corrispondenti quantità ha offerto in sede di gara il ribasso del 12,95%;

Visto il contratto in forma privata rep. n.07 del 12/01/2018 con il quale furono affidati i lavori all'impresa EDILE DRAGO DARIO, c.da Dammusa - 97018 SCICLI (RG) , P.I.: 00992340885 l'importo contrattuale di € 38.953,01 (diconsi euro trentottomilanovecentocinquatetre/00), di cui €. 38.226,65 per lavori ed €. 726,36 per oneri per la sicurezza;

**Vista** la fattura elettronica N. 02 del 18/09/2018 presentata dalla ditta EDILE DRAGO DARIO, c.da Dammusa - 97018 SCICLI (RG) , P.I.: 00992340885, acquisita al protocollo del Comune di Scicli in data 18/09/2018 al n. 28784, dell'importo di € 15.345,18 IVA compresa, quale importo dovuto per la liquidazione del 2° S.A.L., rifiutata perchè l'importo dell'iva risultava errato;

**Vista** la fattura elettronica N. 02 del 18/09/2018 presentata dalla ditta EDILE DRAGO DARIO, c.da Dammusa - 97018 SCICLI (RG) , P.I.: 00992340885, acquisita al protocollo del Comune di Scicli in data 21/09/2018 al n. 29143, dell'importo di € 13.835,82 IVA compresa, quale importo dovuto per la liquidazione del 2° S.A.L..

**Vista** la nota di credito n. 1 del del 19/09/2018 presentata dalla ditta EDILE DRAGO DARIO, c.da Dammusa - 97018 SCICLI (RG) , P.I.: 00992340885, acquisita al protocollo del Comune di Scicli in data 08/10/2018 al n. 30711, dell'importo di € 13.835,82 IVA compresa, con la quale viene stornata la fattura n. 2 del 18/09/2018 di pari importo, per errata numerazione.

**Vista** la fattura elettronica N. 04 del 19/09/2018 presentata dalla ditta EDILE DRAGO DARIO, c.da Dammusa - 97018 SCICLI (RG) , P.I.: 00992340885, acquisita al protocollo del Comune di Scicli in data 08/10/2018 al n. 30712, dell'importo di € 13.835,82 IVA compresa, quale importo dovuto per la liquidazione del 2° S.A.L..

**Visto** il certificato di pagamento n.2 del 13/09/2018 dell'importo complessivo di €. 13.835,82 iva compresa;

**Visto** il parere favorevole alla liquidazione apposta a margine della fattura dal responsabile del servizio geom. Vasile Sebastiano;



3. Accreditate alla ditta Drago Dario la somma di €. 12.578,02 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato, indicato nell'allegato A;
4. Dare atto che la fattura n. 2 del 18/09/2018 dell'importo complessivo di €. 15.345,18 iva compresa viene annullata con la nota di credito n. 1 del 19/01/18 dell'importo di €. 15.345,18 iva compresa;
5. Dare atto che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
6. Riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 1.257,80 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
7. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 3 e 5 del D. L.gs. 267/00, esercizio provvisorio;
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 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;
10. Dare atto, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>;
11. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il D.E.C.  
Geom. *Sebastiano*

Il R.U.P.  
Ing. Pisani Andrea

Il Responsabile P.O. VII Settore  
Ambiente-Patrimonio-Gestione del patrimonio-Esproprio  
Ing. Guglielmo Spanò

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

Addi \_\_\_\_\_ I: 975/2017 - LIQUIDAZIONE N. 3508/2018

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 **20 DIC. 2018**



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

*G. Galanti*



