



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

Ambiente Patrimonio - Gestione del Patrimonio - Espropri
Servizio Gestione e Manutenzione Impianti



DETERMINAZIONE N. 340 DEL 29 OTT. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1183 DEL 31-10-19

OGGETTO: Interventi di manutenzione su reti fognarie e presidi depurativi e per il mantenimento di opere pertinenziali all'acquedotto comunale. Accordo quadro con un solo operatore. Liquidazione fattura n° 9/PA del 31/07/2019 relativa al 1° Sal, anticipazione. CIG: 78374314A9 CUP: E48H18000330004.

IL TITOLARE DI P.O. VII SETTORE

Premesso che:

- Con Determina a Contrarre del Titolare di P.O. VII Settore n. 418 del 28/12/2018 del R.G. n° 1369 di pari data, e successivamente modificata con le determine n° 42 del 04/02/2019 del R.G. n° 78 di pari data e n° 79 del 21/02/2019, del R.G. n° 170 di pari data, e n° 116 del 18/03/2019 del R.G. n° 288 del 19/03/2019, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 6 del suddetto D.Lgs., in modalità telematica, mediante richiesta di offerta (RDO) sul Me.PA. e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del codice dei contratti pubblici sull'importo a base d'asta di € 165.645,14 oltre ad € 4.969,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto con fondi a carico del bilancio comunale.

- A seguito dell'anzidetta procedura la commissione di gara con verbale in seduta pubblica del 06/05/2019, ha proposto l'aggiudicazione in favore delle ditta DI.FIL. srl con sede legale a Ragusa Via Falcone n° 103, P.IVA 01387860883 che ha offerto il ribasso del 38,7074 %.

- Il verbale di gara, è stato regolarmente pubblicato all'Albo on-line di questo Comune dal 08/05/2019 al 23/05/2019 al prot. n° 1130, senza alcuna opposizione.

- Con Determina del Titolare di P.O. VII Settore n. 662 del 27/05/2019, del R.G. n. 195 del 27/05/2019, i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva alla Ditta DI.FIL SRL, per l'importo contrattuale di € 106.497,56, comprensivi di € 4.969,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, ed è stata dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 36646 del 11/06/2019 registrato a Modica il 11/06/2019 al n° 1685 serie 1T;

Vista la nota del 29/06/2019 della ditta DI.FIL. srl. acquisita al Prot. Gen al n° 21704 il 02/07/2019 relativa alla richiesta di anticipazione del 20%, per la somma garantita di € 21.299,51;

Vista la polizza fideiussoria della Groupama Assicurazioni spa, numero polizza 109412310 del 25/06/2019, a garanzia per l'anticipazione della somma di € 21.469,91;

Visto l'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, può essere corrisposta in favore dell'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;

Richiamata la fattura elettronica n° 7/PA del 24/07/2019 presentata dalla Ditta DI.FIL. srl, Prot. Gen. n° 24588 del 26/07/2019, dell'importo di € 23.429,46 IVA inclusa;

Vista la nota di credito n° 8/PA del 31/07/2019 presentata dalla Ditta DI.FIL. srl, Prot. Gen. n° 25321 del 02/08/2019, con la quale viene stornata per intero la fattura n° 7/PA del 24/07/2019 a seguito della mancata scissione dell'IVA, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

Vista la nuova fattura elettronica n° 9/PA del 31/07/2019, Prot. Gen. n° 25371 del 02/08/2019 dell'importo complessivo di € 23.429,46, relativa alla liquidazione del 1° SAL anticipazione;

Accertata la Regolarità Contributiva a mezzo DURC on-line con scadenza validità a tutto il 05/11/2019;

Vista il parere favorevole alla liquidazione apposta a margine della fattura dal responsabile del Servizio;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta DI.FIL. srl, per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi;

Vista la determina Sindacale n. 12 del 20/05/2019, con la quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative dal 21/05/2019 a tutto il 31/12/2019;

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;

Verificato che il Responsabile del Procedimento, non si trova 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 PT.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 134 del 27/08/2019;

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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di liquidare alla ditta DI.FIL. srl con sede in Via Giovanni Falcone n° 103 - 97100 Ragusa, P. IVA n. 01387860883, la somma di € 21.299,51 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per i lavori di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 2.129,95 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) Di prelevare la complessiva somma di €. 23.429,46 nel servizio: Missione 9, Programma 04, Titolo 2, Macro Agg. 02, Cap. 530, bilancio previsionale 2019/21, re-imputata nel 2019 (Giusta Delibera di Giunta n° 156 del 24/10/2019), ove risulta impegnata per effetto della determina n. 195 del 27/05/2019 del R.G. n. 662 del 27/05/2019, imp. 875/2018;

3) Di provvedere al pagamento della fattura elettronica n° 9/PA del 31/07/2019, per l'importo netto di € 21.429,46 Iva al 10% esclusa, a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla Ditta DI.FIL srl, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, avente le coordinate bancarie indicate nella sopraindicata fattura;

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 presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n° 62/2013 e del codice di comportamento interno;

6) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno parziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 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° 134 del 27/08/2019;

7) Dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

8) Dare atto che vengono rispettate le previsioni della 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

9) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo CIG: 78374314A9 e CUP: E48H18000330004

10) 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;

11) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile di P.O. del Settore 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 RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Angelo Torilla



IL TITOLARE DI P.O. SETTORE VII

Ing. Guglielmo Spanò



SERVIZIO FINANZIARIO

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

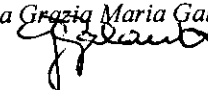
Imp.n° 875/2018 Liquid. N° 3268/2019

Addi

MAND. 4103/19
REV. 9551/19

Il Responsabile del Settore 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

31 OTT. 2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

