

ORIGINALE

	COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it	
---	--	---

DETERMINAZIONE LM N. 72 DEL 24.05.2017

REGISTRO GENERALE N. 666 DEL 11/9/17

OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DELLA DISCARICA SITA IN C.DA SAN BIAGIO." - PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DI DISCARICA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/2016, 19/2016 - **CIG ZEC1C496DA** - PARADIVI SERVIZI SRL

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

-il progetto di Messa in sicurezza in emergenza della discarica di San Biagio è stato redatto dell'A.T.O. Ambiente di Ragusa, oggi in liquidazione;

-il progetto ha ottenuto, in conferenza di servizi del 10/07/2013 e 12/09/2013 l'approvazione dell'ASP di Ragusa, dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Scicli e dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, con le opportune prescrizioni;

-il progetto è stato validato e approvato in linea tecnica dal sottoscritto RUP in data 12/03/2014 e successiva integrazione del 22/09/2014;

Vista la determina a contrarre del Capo Settore Tecnico n. 261 del 06/10/2014, ove, tra l'altro, è stata imputata ed impegnata la somma per la realizzazione dell'intervento in parol, ; la cui spesa complessiva dell'opera, secondo il quadro economico allegato al progetto ammonta ad € 1.032.370,87, così suddivisa: per lavori € 845.592,24, per somme a disposizione dell'amministrazione comunale € 186.788,63;

Visto il verbale di gara del 08/04/2015, ove l'appalto viene aggiudicato in via provvisoria in favore dell'Associazione di Imprese Paradivi Servizi S.r.l. (capogruppo) - Cospin S.r.l. Unipersonale (mandante), Contrada Bagagli - 96010 di Melilli (SR) - P.IVA 02681420879 C.F. n. 07797300584, con il ribasso del 42,1111% sull'importo soggetto a ribasso di € 674.569,27, determinando quindi l'importo di aggiudicazione pari ad € 390.500,73 oltre € 12.683,89 per oneri di sicurezza, ed € 158.339,08 per manodopera non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 561.523,70 IVA esclusa;

Vista la determina del Capo Settore LL.PP., Man, Eco, con la quale vengono affidati in via definitiva i lavori di cui all'oggetto all'Associazione di Imprese Paradivi Servizi S.r.l. (capogruppo) - Cospin S.r.l. Unipersonale (mandante), Contrada Bagagli - 96010 di Melilli (SR) - P.IVA 02681420879 C.F. n. 07797300584;

Visto il Contratto sottoscritto in data 22/04/2016 -- rep. N. 36272

Considerato che nel corso dei lavori è stato necessario intervenire in urgenza all'estrazione di percolato in eccesso;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.101 del 21/10/2016 ove, tra le altre cose, viene approvata la somma per l'estrazione, prelievo, trasporto e smaltimento di percolato giacente nei bacini di raccolta temporanei, al fine agevolare la successiva bonifica definitiva del sito;

CONSIDERATO CHE è stato estremamente necessario, vista la delicata problematica, intervenire in urgenza;

VISTI i formulari di trasporto del percolato in discarica;

VISTE le fatture:

- n. 16 del 29/07/2016 dell'importo di € 11.668,32 oltre IVA;

- n. 19 del 31/08/2016 dell'importo di € 17.948,65 oltre IVA;

VISTE le note di credito:

- n. 14 del 17/05/2017 dell'importo di € 11.668,32 oltre IVA;

- n. 15 del 17/05/2017 dell'importo di € 17.948,65 oltre IVA;

VISTE le fatture:

- n. 16 del 17/05/2017 dell'importo di € 11.668,32 oltre IVA, con a margine l'attestazione del DL e del Resp.le del Procedimento;

- n. 17 del 17/05/2017 dell'importo di € 17.948,65 oltre IVA, con a margine l'attestazione del DL e del Resp.le del Procedimento;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, della Paradivi Servizi srl, valido fino al 24/06/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto l'impegno assunto con la Determina sopra richiamata del Capo Settore n° 261 del 06/10/2014, alla Missione 9, Programma 3, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 0169 P.F.U.2.02.01.09.014 Cofog 05.1.1.;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

-Vista la 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";

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

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 l'art.48 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** a favore della ditta Paradivi Servizi S.r.l., Contrada Bagagli – 96010 di Melilli (SR) – P.IVA 02681420879 C.F. n. 07797300584, le fatture

- n. 16 del 17/05/2017 dell'importo di € 11.668,32 oltre IVA.
- n. 17 del 17/05/2017 dell'importo di € 17.948,65 oltre IVA.

2. **Di stornare** le fatture:

- n. 16 del 29/07/2016 dell'importo di € 11.668,32 oltre IVA;
 - n. 19 del 31/08/2016 dell'importo di € 17.948,65 oltre IVA;
- con le note di credito:

- n. 14 del 17/05/2017 dell'importo di € 11.668,32 oltre IVA;
- n. 15 del 17/05/2017 dell'importo di € 17.948,65 oltre IVA;

2. **Di prelevare**, la complessiva somma di € 32.638,67 alla Missione 9, Programma 3, Titolo 2, Macro Aggr. 2, Cap. 0169 P.F.U.2.02.01.09.014 Cofog 05.1.1, giusta Determina del Capo Settore n° 261 del 06/10/2014, Impegno 1400/03 (R./2016);

3. **Di accreditare** la complessiva somma di € 29.616,97 a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla Ditta di Paradivi Servizi S.r.l. – IBAN: IT91M0200884071000101462215;

4. **Di dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, c.2, d.lgs n. 267/2000;

5. **Riversare**, nella qualità di committente l'importo complessivo di € 3.021,7 per IVA delle suddette fatture, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);

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 nuovo codice identificato pratica CIG. è ZEC1C496DA;

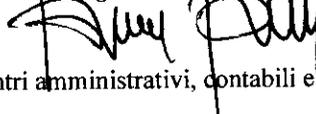
8. **Dare atto** che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento, oltre a quelli già rappresentati in premessa e determinati al punto 1.;

9. **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;

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 Capo Settore Lavori pubblici e Manutenzioni

Ing. Andrea Pisani



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

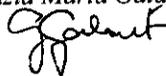
Addi

I = 1400/2003
LIQ: 1312/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti



11 LUG, 2017