



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 LMN. 97 DEL 05.07.2017
REGISTRO GENERALE N. 764 DEL 1-08-2017

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DELLA DISCARICA SITA IN C.DA SAN BIAGIO .
CIG: 5696687ED0 CUP: E45E13000020004. LIQUIDAZIONE II° SAL

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;
- con Determina del RUP n° 4/2014 e successiva n° 5/2014 sono stati approvati i documenti di gara e l'avviso pubblico di indagine di mercato per la realizzazione dei lavori in oggetto, la cui spesa complessiva dell'opera, secondo il quadro economico allegato al progetto ammonta a € 1.032.370,87, così suddivisa: per lavori € 845.592,24, per somme a disposizione dell'amministrazione comunale € 186.788,63;

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 parola;

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

Visto che con propria determina n. 96 del 09/10/2015 - RG 126 del 04/12/2015 è stata affidata in via definitiva la gara in oggetto;

Visto il contratto di appalto REP n. 36272 del 22/04/2016;

Vista le fatture:

- la fattura elettronica N. P000013 del 15/05/2017 presentata dall'impresa Paradivi Servizi S.r.l. e acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 17/05/2017 al n.14737, dell'importo di € 90.364,49 IVA compresa, quale importo dovuto per il SAL n. 2;

- la fattura elettronica N. P07/PA del 15/05/2017 presentata dall'impresa Cospin s.r.l. Unipersonale e acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 16/05/2017 al n.14584, dell'importo di € 142.945,51 IVA compresa, quale importo dovuto per il SAL n. 2;

Visto il certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal direttore dei lavori Ing. Guglielmo Carbone e dal R.U.P. Ing. Andrea Pisani;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, della Paradivi Servizi srl, con prot. INAIL_8056512 del 27/06/2017 con scadenza di validità il 25/10/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, della Cospin srl, con prot. INAIL_8094906 del 30/06/2017 con scadenza di validità il 28/10/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto il parere favorevole alla liquidazione apposta a margine della fattura dal R.U.P. Ing. Andrea Pisani;

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;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alle imprese quale pagamento del SAL n. 2°;

Visto l'impegno assunto con la Determina sopra richiamata del Capo Settore n° 261 del 06/10/2014;

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;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

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 il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la determina della Commissione Straordinaria n. 19 del 01/07/2016, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Liquidare** 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, l'importo di € 212.100,00 quale importo dovuto per il SAL n. 2 ed € 21.210,00 per IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il lavoro di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 21.210,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015, prelevando la somma dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 0169, per un totale di € 233.310,00

2. **Provvedere** al pagamento della

- la fattura elettronica N. P07/PA del 15/05/2017 presentata dall'impresa **Cospin s.r.l. Unipersonale** e acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 16/05/2017 al n.14584, dell'importo di € 142.945,51 IVA compresa, quale importo dovuto per il SAL n. 2, con le seguenti modalità: BONIFICO BANCARIO – IBAN: **IT91P0513216900814570244911**, prelevando la somma dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 0169:

- all'Impegno 1400/03 Residuo 2016 per € **133.440,99**;
- all'Impegno 1172/07 Residuo 2016 per € **9.504,52**;

- la fattura elettronica N. P000013 del 15/05/2017 presentata dall'impresa **Paradivi Servizi S.r.l.** e acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 17/05/2017 al n.14737, dell'importo di € 90.364,49 IVA compresa, quale importo dovuto per il SAL n. 2, con le seguenti modalità: BONIFICO BANCARIO – IBAN: **IT91M0200884071000101462215**, prelevando la somma dalla Missione 9, Programma 3, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 0169:

- all'Impegno 1780/08 Reimputato al 2017 per € **90.364,49**;

3. **Dare atto** che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
4. **Dare atto** che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163, comma 2 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;
5. **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;
6. **Dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
7. 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.

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

Addi

Ic = 1400/03 - 1172/07 - 1780/08

Liq. = 1502/2017 - 1503/2017

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi

01 AGO. 2017

Il Responsabile del Settore Lavori pubblici e Manutenzioni

Ing. Andrea Pisani

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti