

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale

SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 144 DEL 26 LUG. 2017

REGISTRO GENERALE N. 989 DEL 4-8-17

OGGETTO: Accordo quadro con un solo operatore per la manutenzione ordinaria di Vie e Piazze di Scicli e Borgate, edifici Comunali e Scuole anno 2016. Liquidazione fattura n. 42/2017 del 06/06/2017. CIG: 692694255E

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con Determina a Contrarre L.M.P.n.228 del 23/12/2016, sono stati finanziati i lavori di che trattasi con Fondi del Bilancio Comunale per un totale di € 58.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione dell'amministrazione, per:

- € 18.500,00 alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 513;
- € 18.500,00 alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 560;
- € 21.000,00 alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 0557;

con la sopracitata Determina, è stata avviata la procedura negoziata tramite Accordo Quadro ai sensi dell'art.54 e nel rispetto delle disposizioni per i contratti sotto soglia di cui all' art.36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice degli Appalti, mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n.50/2016, ed art.97 comma 8 dello stesso Codice e l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi;

Sono state invitate n.6 ditte, con prot.gen.n.36199 del 27/12/2016 e prot.gen.n.36510 del 29/12/2016 esclusivamente via PEC;

Con determina R.G. n. 295 del 28/03/2017 del Capo Settore Lavori Pubblici, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori nei confronti della ditta "G.R.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI RAGUSA GIORGIO PIAZZA FILIPPO SCROFANI N. 27 - 97018 - SCICLI (RG) P.I.: 01045930888.

Con contratto R.E.P. n. 36390 del 09/05/2017, registrato a Modica il 19/05/2017 al n. 1408 serie IT, i lavori sono stati affidati alla ditta "G.R.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI RAGUSA GIORGIO PIAZZA FILIPPO SCROFANI N. 27 - 97018 - SCICLI (RG) P.I.: 01045930888 per l'importo contrattuale di €. 51.573,53 al netto del ribasso del 22,4242% comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 1.439,30;

La consegna dei lavori è avvenuta in data 28/03/2017 sotto le riserve di legge;

Visto il secondo stato di avanzamento lavori del 04/05/2017 dal quale risulta l'ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso di €. 51.586,08 di cui €. 50.146,78 per lavori ed €. 1.439,30 per oneri di sicurezza;

Visto il secondo certificato di pagamento del 06/06/2017 per l'importo al netto delle ritenute di €. 16.208,74 oltre iva al 10%;

Vista la fattura n. 42 del 06/06/2017 acquisita al prot. Gen. al n. 16812 del 08/06/2017 di €. 17.829,61 di cui €. 16.208,74 per lavori ed €. 1.620,87 per iva;

Verificato che:

I lavori descritti sono stati eseguiti nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e delle condizioni previste;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura, alla ditta "G.R.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI RAGUSA GIORGIO PIAZZA FILIPPO SCROFANI N. 27 - 97018 - SCICLI (RG) P.I.: 01045930888.

Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio in calce alla fattura con la quale autorizza la liquidazione;

Visto l'impegno assunto con Determina L.M.P. n. 228 del 23/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 58.000,00 iva compresa alla imputandola per

- € 18.500,00 alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 513 Bil. 2016;
- € 18.500,00 alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 560 Bil. 2016;

- € 21.000,00 alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 0557 Bil. 2016;

Accertata la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, con scadenza validità a tutto il 11/11/2017;

Vista la nota del Capo Settore Finanze prot. n. 915 del 21/07/2017 con la quale è stata restituita la determina n. 129 del 17/07/2017 in quanto il DURC risulta scaduto in data antecedente all'emissione della superiore Determina;

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 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;

Vista la determina della Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

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.

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di annullare la propria Determina n. 129 del 17/07/2017;
2. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta "G.R.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI RAGUSA GIORGIO PIAZZA FILIPPO SCROFANI N. 27 – 97018 – SCICLI (RG) P.I.: 01045930888 la fattura n 42/2017 emessa in data 06/06/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 08/06/2017 al N. 16812 dell'importo complessivo di € 17.829,61 IVA compresa, riferita al secondo S.A.L. dei lavori di manutenzione ordinaria di Vie e Piazze di Scicli e Borgate, edifici Comunali e Scuole anno 2016, di cui Imponibile € 16.208,74, ed IVA € 1.620,87;
3. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 17.829,61 IVA compresa dalla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Cap. 560 **res. 2016**, ove risulta impegnata per effetto della Determina L.M.P.n.228 del 23/12/2016; *riimputata al 2017 AM*
4. Accredire alla ditta "G.R.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI RAGUSA GIORGIO PIAZZA FILIPPO SCROFANI N. 27 – 97018 – SCICLI (RG) P.I.: 01045930888 la somma di € 16.208,74 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso la Banca Agricola Popolare di ragusa agenzia n. 1 Scicli IBAN: IT 47J0503684521CC0261213448;
5. Riversare, nella qualità di committente l'importo di € 1.620,87 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
6. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
7. 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;
8. 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;
9. Dare atto che il lotto CIG è: 692694255E
10. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vito Sebastiano



Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea

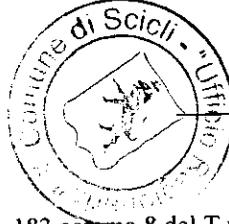
SERVIZIO FINANZIARIO

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

Addi 03 AGG. 2017

I = 761/2016 *

Liq = 1561/2017



Il Responsabile del Servizio 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 03 AGG. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti