



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale



SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 166 DEL 11 AGO. 2017

REGISTRO GENERALE N. 854 DEL 13-9-17

OGGETTO: Accordo quadro con un solo operatore per la manutenzione ordinaria urgente di Vie e Piazze di Scicli e Borgate. Liquidazione fattura n. 4-PA-2017 del 21/06/2017. CIG: Z861CB9C03

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

Con Determina a Contrarre LMP n.232 del 27/12/16 - R.G. n. 1147 del 28/12/16, sono stati finanziati con fondi del Bilancio Comunale i lavori di che trattasi, ed 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), 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;

Con Determina a contrarre del Capo Settore LL.PP, Manutenzioni R.G. n. 1147 del 28/12/2016, nell'esercizio 2016 con Impegno n.749/2016, è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 18.993,00, di cui € 18.698,91 soggetti a ribasso ed € 294,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

Con Determina del Capo Settore R.G. n. 258 del 17/03/17 è risultata aggiudicataria dei lavori stessi l'Impresa "Cappello Giuseppe s.r.l. - Via Vanella 140 N.12 - 97015 MODICA, P.I.: 01032480889" che per le Categorie di Servizio previste e le corrispondenti quantità ha offerto in sede di gara la somma per l'importo contrattuale di € 18.993,00 (diconsi euro diciottomilanovecentonovantatre/00);

Con scrittura privata R.E.P. n. 158 del 15/06/2017, i lavori sono stati affidati alla ditta "Cappello Giuseppe s.r.l. - Via Vanella 140 N.12 - 97015 MODICA, P.I.: 01032480889" per l'importo contrattuale di €. 18.993,00 al netto del ribasso del 28,5714% comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 294,00;

Visto il primo stato di avanzamento lavori del 20/06/2017 dal quale risulta l'ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso di €. 18.922,82 di cui €. 18.628,73 per lavori ed €. 294,09 per oneri di sicurezza;

Visto il primo certificato di pagamento del 20/06/2017 per l'importo al netto delle ritenute di €. 18.880,00 oltre iva al 10%;

Vista la fattura n. 4-PA-2017 del 21/06/2017 acquisita al prot. Gen. al n. 18364 del 23/06/2017 di €. 20.768,00 di cui €. 18.880,00 imponibile ed €. 1.888,00 per iva;

Verificato che:

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura, alla ditta "Cappello Giuseppe s.r.l. - Via Vanella 140 N.12 - 97015 MODICA, P.I.: 01032480889"

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

Visto l'impegno assunto con Determina a Contrarre LMP n.232 del 27/12/16 - R.G. n. 1147 del 28/12/16 con la quale è stata impegnata la somma di € 21.000,00, IVA compresa all'interno dell'intervento di Bilancio Comunale, Esercizio 2016:

- Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro Aggregato 3 Cap. 0099 €. 16.000,00;
- Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macro Aggregato 3 Cap. 0356 €. 5.000,00 imp. 749/16;

Accertata la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, con scadenza validità a tutto il 08/11/2017;

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. 31 del 28/07/2017, 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. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta "Cappello Giuseppe s.r.l. - Via Vanella 140 N.12 - 97015 MODICA, P.I.: 01032480889" la fattura n. 4-PA-2017 del 21/06/2017 acquisita al prot. Gen. al n. 18364 del 23/06/2017 di €. 20.768,00 di cui €. 18.880,00 imponibile ed €. 1.888,00 per iva, riferita al primo S.A.L. dei lavori in oggetto;
2. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 20.768,00 IVA compresa per €. 16.000,00 dalla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro Aggregato 3 Cap. 0099 e per €. 4.768,00 dalla Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macro Aggregato 3 Cap. 0356 giusto imp. 749/2016 ove risulta impegnata e disponibile per effetto della determina n. 232 del 27/12/2016; *Per il periodo 2017*
3. Accredire alla ditta "Cappello Giuseppe s.r.l. - Via Vanella 140 N.12 - 97015 MODICA, P.I.: 01032480889" la somma di € 18.880,00 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO DI SAN CATALDO agenzia di Modica IBAN: **IT32T089528448000000220016**;
4. Riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 1.880,00 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
5. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
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, 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;
8. Dare atto che il lotto CIG è: **CIG: Z861CB9C03**;
9. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Sebastiano

Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Addi

I = 7/19/2016
Liq = 20/19/2017



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

13 SET. 2017



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti