

ORIGINALE



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di RAGUSA

**SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE**

*Servizio Gestione e Manutenzione Impianti*

**DETERMINAZIONE LMP N° 97 DEL 14.09.2016**

**REGISTRO GENERALE N° 414 DEL 26.09.2016**

**OGGETTO:** Progetto per i lavori manutentivi e di recupero conservativo negli edifici pubblici Comunali per l'anno 2013. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. **CIG: 542342718B.-**

### IL CAPO SETTORE

#### Premesso che:

- Con determina del Capo VIII Settore n. 359 del 24/12/2013, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'U.T.C. in data 15/11/2013 per l'importo complessivo di €. 47.500,00 finanziato con fondi del bilancio comunale, così distinto:

per l'esecuzione dei lavori:	
- per importo lavori a base d'asta	€ 32.190,30
- per manodopera non soggetta a ribasso	€ 5.150,45
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 965,71
- per importo lavori	€ 38.306,45.....€ 38.306,45
per somme a disposizione dell' Amm.ne:	
- per IVA 22%	€ 8.427,42
- per organico UTC	€ 766,13
	€ 9.193,55.....€ 9.193,55
Sommano.....	€ 47.500,00

- Con contratto in data 29/04/2014, n. 36142 di Repertorio, registrato a Modica il 05/05/2014 al n. 1599 serie 1T, l'impresa "Tecnologie Edili" S.r.l., con sede in Pozzallo, C/da Palamentano n. 47, P.I. 01401680887, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto con il ribasso del 31,2501 % e per l'importo contrattuale lordo di €. 38.306,45 e al netto dell'IVA al 22 %;

- I lavori sono stati consegnati con verbale in via d'urgenza il 17/02/2014, con scadenza contrattuale prevista per il 16/02/2015;

Con certificato in data 21/05/2014, sono stati dichiarati ultimati i lavori medesimi e pertanto entro il termine utile previsto;

Che la Direzione Lavori è stata condotta dal Geom. Angelo Torilla;

Che la funzione di R.U.P. è stata svolta dall'Ing. Salvatore Calvo;

Che in data 15/07/2014 è stato emesso il primo e ultimo certificato in acconto di € 38.111,25;

Visto lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori il 21/05/2014, dal quale si riportano le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 45.800,21
- A detrarre manodopera non soggetta a ribasso	€ 21.066,45
	Restano: € 24.733,76
- A detrarre oneri per la sicurezza 3 %	€ 742,01
	Restano: € 23.991,75
- A detrarre il ribasso d'asta del 31,2501% su € 23.991,75	€ 7.497,44
	Restano nette: € 16.494,30
- Oneri per la sicurezza	€ 742,01
- Importo manodopera	€ 21.066,45
	Sommano € 38.302,76
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 38.111,25
	Resta il credito netto dell'Impresa € 191,51

**Vista** la relazione sul conto finale (Art. 199 D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Torilla Angelo in data 12/03/2015;

**Vista** la fattura n° 31/2014 del 28/11/2014, prot. n° 30004 del 28/11/2014, emessa dalla ditta "Tecnologie edili" S.r.l. dell'importo di € 233,64 iva inclusa;

**Accertata** la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line con validità fino al 08/10/2016;

**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)- Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori manutentivi e di recupero conservativo negli edifici pubblici comunali per l'anno 2013, redatti dal Geom. Torilla Angelo nella qualità di direttore dei lavori e collaudatore, costituiti dai seguenti elaborati:
  - Relazione sul conto finale con allegato il verbale di visita e certificato di regolare esecuzione;
  - Stato finale;
- 2)- Dare atto che all'Impresa "Tecnologie edili" s.r.l., durante il corso dei lavori, è stato liquidato n° 1 Certificato di Pagamento in acconto per l'importo complessivo di € 38.111,25;
- 3)- Di liquidare a saldo all'Impresa, "Tecnologie edili" S.r.l. con sede a Pozzallo C/da Palamentano n° 47, quale credito residuo, la fattura n° 31/2014 del 28/11/2014, prot. n° 30004 del 28/11/2014 dell'importo di € 233,64 comprensiva dell'IVA al 22 %;
- 4)- Dare atto che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Torilla Angelo in data 12/03/2015, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- 5)- Di approvare il quadro finale dell'utilizzazione delle somme con articolazione seguente:



- Importo complessivo netto dei lavori	€ 38.302,76
- A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa:	
Cert. Pag. n° 1 del 15/07/2014 per complessive:	€ 38.111,25
Resta il credito netto dell'Impresa:	€ 191,51
Differenza tra somma impegnata e somma spesa:	
-Importo netto autorizzato per lavori:	€ 38.306,45
-Importo netto lavori eseguiti:	€ 38.302,76
-minore spesa residua:	€ 3,69

6)- Di prelevare la complessiva somma di € 233,64 dal Serv. missione 1, programma 5, capitolo 2, macro aggregato 5, capitolo 109, 2.01.05.01/10 Cap. 109 imp. n.1055/2013;

7)- Di dare mandato al Settore Finanze, di liquidare all'Impresa "Tecnologie Edili" s.r.l., la complessiva somma di € 233,64 a mezzo di bonifico bancario intestato, presso l'Istituto Bancario "Unicredit s.p.a." agenzia di Pozzallo codice IBAN IT17Q0200884500000103018926;

8) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- o Impegno di spesa autorizzato € 46.568,71
- o Liquidazioni disposte (incluso la presente) € 46.495,73 + 233,64 = € 46.729,37 IVA inclusa; 46.802,35
- o Residui da conservare € 770,63 IVA inclusa; 697,65

9) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;

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. 33/2013;

11) 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 Responsabile del Servizio**

Geom. Angelo Torilla



**IL CAPO SETTORE**

Ing. Andrea Pisani

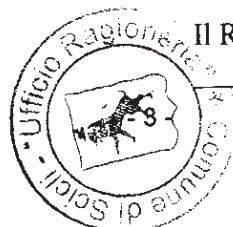
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addì 22 SET. 2016

I = 1055/13 - SOTTOINP. 1702/13  
LIQ. = 1815/2016

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

Addì 22 SET. 2016



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

