

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	<u>€ 21.066,45</u>
Restano:	€ 24.733,76
- A detrarre oneri per la sicurezza 3 %	<u>€ 742,01</u>
Restano:	€ 23.991,75
- A detrarre il ribasso d'asta del 31,2501% su € 23.991,75	<u>€ 7.497,44</u>
Restano nette:	€ 16.494,30
- Oneri per la sicurezza	€ 742,01
- Importo manodopera	<u>€ 21.066,45</u>
Sommano	€ 38.302,76
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	<u>€ 38.111,25</u>
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 Palmentano 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:

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

9) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. Lgs. 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

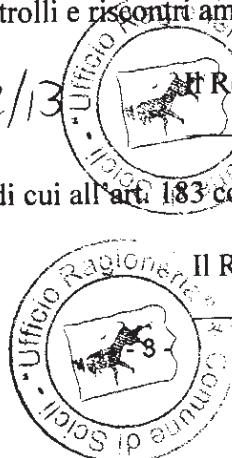
Ing. Andrea Pisani

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

Addì 22 SET. 2016

I = 1055/13 - SOTTOUfficio Finanziario 1702/13
LIQ. = 1815/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del D.lgs.e.l.

Addì 22 SET. 2016