ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Gestione e Manutenzione Impianti

DETERMINAZIONE LMP N. 9 *DEL* 16 GEN. 2017

REGISTRO GENERALE N. 48 *DEL* 27-1-2017

OGGETTO: Lavori di adeguamento del poliambulatorio di Donnalucata a caserma dei Carabinieri Liquidazione 1° S.A.L. a tutto il 30/11/2016. Ditta "CO.E.I." Società Cooperativa Edile Industriale, Via Torino n° 105 - 96100 Siracusa (SR) P.I. 01041150895.
CIG. 6420944A9A CUP.E44H15000870004

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Con propria determina a contrarre n. 93 del 07/10/2015, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 225.000,00 imputandola al servizio 2.08.01.01/10 cap. 513, impegno 1048, residuo 2012 e ad approvare gli atti necessari all'attivazione della procedura aperta ai sensi dell'art.55, art. 53 comma 2 lett. a e art 54 comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 aggiudicando l'appalto con il criterio del prezzo più basso;
- Con verbale delle operazioni di gara del 02/02/2016 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta CO.E.I. Società Cooperativa Edile Industriale di Siracusa con il ribasso contrattuale del 12,2811 %;
- Con Determina Lape n° 14 del 13/05/2016 del Reg. Gen. n° 289 del 17/05/2016 i lavori di adeguamento del poliambulatorio di Donnalucata a caserma dei Carabinieri, sono stati affidati definitivamente alla ditta CO.E.I., con il ribasso del 12,2811 % e quindi per l'importo netto contrattuale di € 147.575,99 iva esclusa;
- Con Determina LMP n° 174 del 24/11/2016 del Reg. Gen. n° 1018 del 13/12/2016, si è provveduto alla liquidazione dell'anticipo, di € 32.466,72 iva inclusa, pari al 20 % dell'importo contrattuale.

Visto il contratto d'appalto Rep. N. 36326 sottoscritto in data 11/11/2016, registrato a Modica il 18/11/2016 al n. 2989 serie 1T;

Vista la fattura elettronica presentata dall'impresa "CO.E.I." Società Cooperativa n° 14-2016/PA del 30/12/2016 Prot. Gen. n° 36765 del 02/01/2017, dell'importo complessivo di € 58.663,00 relativa al pagamento del 1° SAL a tutto il 30/11/2016.

Visti: gli atti contabili, il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 30/11/2016 ed il certificato di pagamento n. 02 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dal Capo Settore LL.PP. Manutenzioni e Protezione Civile;

Accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC on-line rilasciato dall'INAIL di Ragusa con scadenza validità a tutto il 24/03/2017;

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 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 Sindacale n. 2 del 05/12/2016, con la quale sono stati conferiti gli incarichi

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP;

relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/12/2016 a tutto il 28/02/2017;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30/11/2016 ed il 2° certificato di pagamento relativo ai lavori di cui in oggetto e di liquidare e pagare alla Ditta "CO.E.I." Società Cooperativa, Via Torino n. 105 Siracusa (SR) P.I. 01041150895, la spesa di € 53.330,00 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per €. 5.333,00 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) Di prelevare la spesa complessiva di € 58.663,00 dal servizio: missione 10 programma 5 titolo 2 macro aggregato 2 Cap.513 gestione provvisoria 2016, imp. 1048/2012;

3) Di provvedere al pagamento a saldo della fattura elettronica n° 14-2016/PA del 30/12/2016 Prot. Gen. n° 36765 del 01/01/2017 dell'importo di € 53.330,00 emessa dalla Ditta "CO.E.I." Società Cooperativa Edile Industriale, a mezzo di bonifico bancario presso la Banca Credito Siciliano Ag. n° 1 Viale Polibio 26/B Siracusa codice IBAN: IT54N0301917101000000005566;

4) Di dare atto che il codice identificativo è CIG 6420944A9A e CUP. E44H15000870004.

5) 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;

6) 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

-) DARE ATTO che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura restrittiva di cui alla Del. n. 7/2017 Corte dei Conti;

DARE ATTO CHE VENGONO RISPETTATE LE PREVISIONI DELL'ART. 163 commi 1 e 3 D. Lgs. 267/00.

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Imp.= 1048/2012 Liq. = ...56/2017.. (SOTTOIMP. 618/2016)
Addì 25 GEN. 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.
Addì 25 GEN. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti