

N. Gen.le 467 del 20/07/2017

N. di Settore 115 del 20/07/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria nell'acquedotto rurale Sparacio-Cavalcatore. Liquidazione 1° Certificato relativo al 1° e ultimo SAL.

Premesso:

Che con determina del responsabile del Settore III n.g/le 806 del 09/12/2016, si è provveduto alla nomina del RUP e D.LL. nella persona del geom. Antonino Castro e progettista nella persona del geom. Mario Giunta Responsabile del Settore III Gestione del Territorio per i lavori di cui l'oggetto;

Che il progettista geom. Mario Giunta ha provveduto alla stesura di apposita perizia per i lavori di che trattasi, il cui importo complessivo ammonta a €. 4.950,00 così distinti: per lavori a base d'asta €. 3.670,96 di cui €. 30,93 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e €. 1.279,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016, che, per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, prevede l'affidamento diretto previa indagine di mercato, sempre nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, concorrenza, non discriminazione ed economicità;

Che, alla luce dell'importo di perizia, espletare una gara con metodo diverso da quello consentito dalla sopra citata normativa, comporterebbe un aggravio di procedura non giustificato dalle caratteristiche dell'intervento e dall'esiguità dell'importo dei lavori;

Viste le linee guida in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 secondo cui le indagini di mercato possono ben garantite mediante l'acquisizione di appositi preventivi offerte tra almeno due operatori;

Che alla luce delle considerazioni di cui sopra si è proceduto a inviare richiesta di preventivo-offerta a n. 3 ditte operanti nella categoria di pertinenza, e, precisamente: Screpis Giuseppe, Vicario Salvatore e MC Calcestruzzi;

Che delle tre ditte interpellate hanno fatto pervenire offerta con il ribasso sul prezzo a base d'asta soltanto due e precisamente: Screpis Giuseppe 21,2429% e MC Calcestruzzi

36,852%;

Rilevato quindi, che il miglior prezzo per l'Ente è quello offerto dalla ditta MC Calcestruzzi che con il ribasso del 36,852% ha quantificato il costo degli interventi in €. 2.298,61 più €. 30,93 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente €. 2.329,54 oltre IVA al 22% per cui il quadro economico dell'intervento è risultato il seguente:

- Lavori al netto del ribasso €. 2.329,54
 - IVA 22% €. 512,50
- Totale €. 2.842,04

Che con determina del Responsabile del Settore III Gestione del Territorio n. 879 del 28/12/2016 furono affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 i lavori di che trattasi alla ditta MC Calcestruzzi snc per l'importo complessivo di €. 2.842,04;

Che con la medesima determina si è provveduto a impegnare la somma di €. 2.842,04 al cap. 8151.00 (09.06.1.03) del bilancio 2016;

Considerato che i lavori, consegnati in data 16/03/2017, sono stati ultimati regolarmente il 31/03/2017, entro il termine utile, e l'impresa ha richiesto il pagamento del 1° Certificato relativo al 1° ed ultimo S.A.L. per l'ammontare di € 2.748,65 iva compresa, giusta fattura n. 2/PA del 21/06/2017, acquisita al protocollo comunale al n. 4481 in data 21/06/2017;

Visto il certificato di pagamento n.1 del 10/05/2017 redatto dal R.U.P. geom. Antonino Castro relativo al pagamento del 1° ed ultimo S.A.L.;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: ZC11C703AA;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 2.748,65;

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (DUP);

Vista la delibera del C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.M. n. 45 del 06/06/2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. di liquidare la spesa complessiva di € 2.748,65 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Anno e Impegno	CIG
MC Calcestruzzi	2/PA	21/06/2017	€ 2.748,65	8151	2016/n.879	ZC11C703AA

SNC di Mazzola Giuseppe & C. c.da Crocifissello snc Assoro – c.f e p.iva 01164540864						
--	--	--	--	--	--	--

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva "split payment"	Imponibile
21/06/2017		€. 2.748,65	€. 495,66	€. 2.252,99

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	8151	Descrizione	Manutenzione ordinaria acquedotto rurale		
Miss./Progr.	09.06-1.03	PdC finanz.	U.1.03.02.09.011	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE	1030	CIG	ZC11C703AA	CUP	
Causale	1 ed uldimo SAL				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	879/2016	Importo	€ 2.842,04	Frazionabile in 12	
Modalita'Pagam.	CODICE IBAN: IT66S0895483590010000103269				

2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante Bonifico bancario su conto corrente, come richiesto dalla ditta, Codice IBAN: IT66S0895483590010000103269;
3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chE il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;
4. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 20/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;