



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II AREA TECNICA

N° 78/II Sett.	Liquidazione rata di saldo lavori di manutenzione delle scuole comunali di Pantelleria anno 2014 all'impresa COGEMAT srl.
Del 26.02.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di febbraio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che con deliberazione G.M. n. 28 del 25.07.2013 si è stabilito di approvare in via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione delle scuole comunali di Pantelleria, redatto dal Geom. Eloisa Bernardo, per un importo complessivo di € 115.000,00, di cui € 93.495,00 per lavori a base d'asta compreso oneri per la sicurezza pari ad € 2.805,00 ed € 21.505,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con la stessa deliberazione G.M. n° 28/2013 si è preso atto che la suddetta somma di € 115.000,00 risultava impegnata sull'intervento n. 2.04.02.01 cap. 3132 del bilancio del corrente esercizio – parte rr.pp., giusta determina n° 420 del 28.12.2012 e si è dato mandato allo scrivente Responsabile del Settore II di provvedere alla predisposizione degli atti consequenziali per l'immediata realizzazione dei lavori;

Che con determina del Responsabile del Settore II n. 394 del 31.07.2013 si è stabilito di indire per l'aggiudicazione dei lavori una gara informale mediante cottimo – fiduciario, in conformità all'art. 13 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 150 del 12.12.2012, con le modalità previste dallo schema di lettera di invito e relativo allegato;

Che in seguito alla gara di cottimo fiduciario esperita l'8.08.2013, il cui verbale di gara è stato approvato con determina n. 472/II Sett. del 17.09.2013, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "Cogemat s.r.l." per l'importo netto di € 60.762,30 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.805,00 per un totale di € 63.567,30, in seguito all'offerta del 3,00%, di ribasso sul prezzo posto a base di gara;

Che in data 23.10.2013 è stato stipulato il relativo contratto rep. n° 2901/2013, registrato a Pantelleria il 07/11/2013 al n. 669 serie 1^, dell'importo di € 63.567,30;

Che a seguito di circostanze imprevedibili è emersa la necessità di eseguire delle opere complementari;

Che pertanto, su incarico verbale dello scrivente, il Geom. Eloisa Bernardo, progettista e direttore dei predetti lavori, in data 1.07.2014 ha redatto apposito progetto strutturato quale contratto aggiuntivo ai lavori previsti nel contratto sopraccitato, nell'importo complessivo di € 35.087,99 di cui € 28.075,43 per lavori al netto del ribasso d'asta praticato sul contratto principale, ed € 7.012,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica con relazione e parere tecnico del 5.08.2014 ed in linea amministrativa con deliberazione G.M. n. 136 del 20.08.2014;

Che con determina n. 497/II Sett. del 29.08.2014 i lavori suddetti sono stati affidati all'impresa COGEMAT s.r.l. , con sede a Trapani Via delle Campanule, 4 - Partita IVA 02386350819, esecutrice dei lavori di manutenzione delle scuole comunali di Pantelleria, giusta contratto rep. n. 2901/2013 del 23.10.2013, per l'importo, già decurtato del ribasso del 33% offerto sul contratto principale, di € 28.075,43, compreso oneri per la sicurezza pari ad € 1.238,80, oltre IVA al 22% per un totale di € 34.252,02;

Che con verbale in data 04.09.2014, i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge;

Che in data 24.09.2014 è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 2930, fiscalmente registrato a Pantelleria in data 26.09.2014 al n. 669 Serie I;

Che i lavori sono stati ultimati in data 26.09.2014;

Che con deliberazione G.M. n. 209 del 3.12.2014 si è preso atto della contabilità finale e si è approvato il certificato di regolare esecuzione con il quale si certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 28.070,36 e che detraendo gli acconti corrisposti pari ad € 27.930,00, residua un credito netto di € 140,36 oltre IVA;

Che con la stessa deliberazione G.M. n. 209/2014 si è stabilito di liquidare e pagare all'impresa COGEMAT s.r.l. la somma di € 140,36 oltre I.V.A per un totale di € 171,24 a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di che trattasi, dietro presentazione di regolare fattura.

Vista la fattura n. 04/2015 del 2.02.2015, dell'importo di € 140,36 oltre IVA per un totale di € 171,24, presentata dalla ditta COGEMAT s.r.l.;

Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito per il presente appalto il CIG n° Z9110856D6 mentre il codice CUP riferito all'intero progetto è H29G13000110004;

ACCERTATA la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Leg.vo 267/00;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);
- della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, assegnando al Settore II i servizi "*Lavori Pubblici – Energia – Pubblica Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni*";
- della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
- della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l'assetto dei Settori dell'Ente;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);
- della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale responsabile del Settore II per l'anno 2015;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta COGEMAT s.r.l. la somma di € 40,36 oltre IVA pari ad € 30,88 per un totale di € 171,24, quale rata di saldo dei lavori di manutenzione delle scuole comunali di Pantelleria - anno 2014.
2. Emettere mandato di pagamento di € 140,36 in favore dell'impresa COGEMAT srl, a saldo della fattura n. 04/2015 del 2.02.2015.
3. Versare all'erario la somma relativa all'IVA, pari ad € 30,88, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.
4. La spesa complessiva di € 171,24 grava sull'intervento n. n. 2.04.02.02 cap. 3132 del bilancio del corrente esercizio parte rr.pp., giusta determina n. 420/II Sett. del 28.12.12.
5. La presente liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell'art. 185 del D.Leg.vo 267/00.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:

dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Prot. n° _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO