A150

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

C.A.P. 97010 P.I. – 00177300886 Tel. 0932/970261 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA AREA n. 10 del 20/01/2014

DETERMINAZIONE n. 66 del 27-01-2014

OGGETTO: Lavori di ammodernamento e riqualificazione del centro storico del quartiere Matrice- Rimborso somme all'impresa assuntrice per anticipo spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali.

CUP B96J1000014006 CIG 5324186945

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

Premesso che con delibera della G.M. n. 150 del 28/09/2010 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del quartiere Matrice per l'importo complessivo di €. 527.807,42 dei quali € 349.409,26 a base d'asta ed € 178.398,16 per somme a disposizione, tra cui alla voce *"B7) per indagini, prove ed accertamenti"* l'importo di € 6.500;

Che con contratto di appalto Rep. 1755 del 22/02/2013, registrato a Ragusa l'8/03/2013 al n. 654 i lavori sono stati affidati all'Impresa Lavori Generali s.r.l. con sede in Gela via Morselli Ang. Via Meli;

Che con verbale in data 15/03/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che con determina dirigenziale n. 459 del 18/09/2013 del Registro Generale (n. 81 del 18/10/2013 del Registro Particolare) si è proceduto all'approvazione del preventivo dalla Sidecerm s.r.l. con sede in Caltanissetta c.da c.da Calderaro (zona industriale) per l'importo complessivo di € 4.574,39 ogni onere compreso, per la esecuzione delle prove ed indagini sui materiali utilizzati nell'ambito dei lavori stessi, con contestuale autorizzazione l'impresa "Lavori Generali s.r.l." assuntrice dei lavori ad anticipare in nome e per conto di questo Comune lo stesso importo di € 4.574,39 ogni onere compreso, con riserva di procedere al relativo rimborso non appena pervenuto l'accredito da parte dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture" quale Ente finanziatore dell'opera;

Che a seguito ordinativo di accreditamento n. 44 del 01/10/2013 capitolo della n. 672088 l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, ha provveduto alla erogazione a favore di questo Comune della somma complessiva di € 281.355,79 per cui si è proceduto al pagamento a favore dell'impresa degli stati di avanzamento n. 1 e n.2 con liquidazione delle relative fatture n.1/2013 e n. 7/2013 con applicazione dell'IVA nell'aliquota del 21% ;

Che con D.R.S. n. 2116/S7.01 del 27/08/2013 l'Assessoriale Regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità ed ai Trasporti ha proceduto all'impegno definitivo delle somme con assunzione a proprio carico l'importo complessivo dei € 334.057,40, oltre la quota di compartecipazione a carico di questo comune, determinato in applicazione del ribasso contrattuale nonché dell'applicazione dell'IVA sui lavori nell'aliquota del 10%, trattandosi di interventi su aree soggette a vincolo architettonico, e non al 20% come previsto nel progetto originario;

Che sulla base della rideterminazione dell'IVA sui lavori nella misura del 10%, a seguito richiesta di questo Ufficio prot. 9257 del 18/11/2013 l'impresa esecutrice ha provveduto al rimborso della maggiore IVA percepita sui pagamenti del 1° e 2° S.A.L. per complessivi € 22.293,80, giuste note di credito n. 01/2013 e n. 2/2013 del 29/11/2013 per l'importo rispettivamente di € 11.215,31 e di € 11.078,67 con conseguente incameramento in bilancio comunale in entrata al cap 3815, ed in uscita al cap 11890, giuste reversali di incasso1396 e 1397 del 19/12/2013;

Che in data 28/03/2013 il laboratorio SIDERCEM s.r.l. ha emesso i certificati sulle indagine e le prove eseguite, fatte pervenire a questo Ufficio in data 14/01/2013 al prot. 391 tramite l'impresa esecutrice "Lavori Generali s.r.l." ;

Viste le fatture emesse dal laboratorio SIDERCEM s.r.l. :
-n. 1212/A/2013 del 24/09/2013 per l'importo complessivo di € 1.372,31 compresa IVA al 21% quale acconto sulle prestazioni richieste;
n. 1401/A/2013 del 31/10/2013 per l'importo complessivo di € 3.216,08 compresa IVA al 22% a saldo delle prestazioni effettuate per l'ammontare complessivo di € 4.588,39;

Dato atto che rispetto all'importo preventivato ed impegnato di € 4.574,39, come da determina dirigenziale n. 459/2013 risulta un maggiore onere pari ad € 14,00 è dovuto alla applicazione dell'aliquota IVA dal 21% al 22% sull'imponibile di cui alla fattura n. 1401/A/2013;

Viste le fatture emesse dall'impresa " Lavori Generali s.r.l."
-n. 08/2013 del 30/09/2013 dell'importo complessivo di € 1.372,31 compresa IVA al 21%
n- 09/2013 del 19/08/2013 dell'importo complessivo di € 3.216,08 compresa IVA al 22%

Accertato che le fatture emesse dall'impresa "Lavori Generali s.r.l." coincidono per importo alle fatture emesse dalla "Sidercem s.r.l" e fanno riferimento alla esecuzione delle indagini e prove di laboratorio con autorizzate con determina dirigenziale n. 459/2013 prima citata;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. 28045388 c.i.p. 20141290610918 attestante la regolarità contributiva della SIDERCEM s.r.l;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa "Lavori Generali s.r.l." in data 29/04/2013 al prot. 3910 ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto pertanto doversi procedere al liquidazione a favore dell'impresa "Lavori Generali s.r.l." delle fatture n. 08/2013 del 30/09/2013 dell'importo di € 1.372,31 compresa IVA al 21% e n. 09/2013 del 19/08/2013 dell'importo di € 3.216,08 compresa IVA al 22% per l'ammontare di € 4.58[illegible],39 a titolo di rimborso delle spese dalla stessa anticipate in nome e per conto di questo Comune per la esecuzione delle prove e delle indagini sui materiali condotte dal laboratorio SIDERCEM s.r.l.;

- Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 24/12/2013 con il quale è stato confermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

Ritenuta la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

1)- Liquidare e pagare all'impresa "Lavori Generali s.r.l " le fatture n. 08/2013 del 30/09/2013 dell'importo di € 1.372,31 compresa IVA al 21% e n. 09/2013 del 19/08/2013 dell'importo di € 3.216,08 compresa IVA al 22% per l'ammontare complessivo di € 4.58[illegible],39 a titolo di rimborso delle spese dalla stessa pagate ed anticipate in nome e per conto di questo Comune per la esecuzione delle prove e delle indagini sui materiali condotte dal laboratorio SIDERCEM s.r.l.;

2) Dare atto che la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento trova capienza tra le somme dalla stessa rimborsate quale maggiore IVA percepita sui pagamenti del 1° e 2° S.A.L. per complessivi € 22.293,80, giuste note di credito n. 01/2013 e n. 2/2013 del 29/11/2013 per l'importo rispettivamente di € 11.215,31 e di € 11.078,67 ed incamerate in bilancio comunale in entrata al cap 3815, ed in uscita al cap 11890, giuste reversali di incasso1396 e 1397 del 19/12/2013;

3) La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs.n. 267/2000

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
AREA TECNICA - Servizio opere pubbliche