



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3^ Servizi Tecnici del Territorio Ufficio Manutenzione Acquedotto

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 29/06/2020

REGISTRO GENERALE N. 403 DEL 01-07-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 12/2020, saldo finale per i lavori de: "Costruzione di un serbatoio di accumulo con stazione di rilancio in c/da San Nicola a servizio di vari agglomerati urbani ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b)"

CIG: ZE52C02809

IL R.U.P.

Visto il progetto esecutivo redatto dal Responsabile Area 3, per la realizzazione delle opere di cui in oggetto, secondo il seguente quadro economico:

a) Importo lavori:

1.a) lavori al netto del ribasso d'asta	€ 32.557,36
2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.487,30
sommano	<u>€ 35.044,66</u> € 35.044,46

b) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:

1) IVA 10% sui lavori	€ 3.504,46
2) Indennità UTC, oneri compresi 2,00%	€ 753,69
3) Maggior onere per conferimento a discarica autorizzata Materiale di risulta (Decreto Ronchi) compreso IVA	€ 500,00
4) Oneri per rilascio autorizzazioni e varie	€ 1.000,00
5) Imprevisti ed arrotondamenti <10%	€ 1.000,00
sommano	<u>€ 6.758,15</u> € 6.758,15
Importo totale del progetto	<u>€41.802,61</u>

Visto il verbale di gara del 10/07/2019, che definisce la graduatoria definitiva dei concorrenti partecipanti all'invito e le risultanze di aggiudicazione per € 32.557,36 oltre gli oneri per attuazione piani sicurezza pari a € 2.487,30, per un totale complessivo di € 35.044,66;

Vista la delibera di G.M. n. 43 del 28/03/2018, quale atto di indirizzo relativo alla risoluzione del problema per la fornitura acqua potabile alle famiglie residenti in c.da San Nicola;

Vista la determina n.787 del 30/12/2019 per la prenotazione di spesa ed affidamento dei lavori di cui in oggetto e contestuale individuazione e nomina del R.U.P., il geom. Nunzio Ezio Cardaci, dipendente dell'Ente;

Vista la determina n.122 del 13/02/2020, con la quale si liquidava il 50% circa, pari ad € 17.500,00 dell'importo dei lavori aggiudicati di € 35.044,46;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 12/06/2020, dei lavori previsti in progetto;

Vista, la fattura n. 12/2020 del 23/06/2020, pervenuta in data 23/06/2020 con prot. n. 5816 per l'importo di € 15949,51 oltre ad € 1594,95 per IVA al 10%, quale saldo finale sui lavori complessivi aggiudicati di € 35.044,66;

Viste e confermate, le motivazioni narrate in premessa;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 21/10/2020);

Visto, l'art. 35 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n. 29 del 22/12/2017 e successive proroghe, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

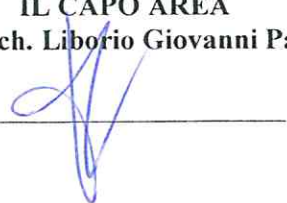

IL CAPO AREA
IL RUP
geom. Nunzio Ezio Cardaci


Viste ed approvate le causali in premessa:

DETERMINA

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Renda Giovanni, con sede in Via Trento n.6 - 95040 Raddusa (CT), P.IVA: 03094400870, la n.12/2020 del 23/06/2020, pervenuta in pari data con prot. n. 5816 per l'importo di € 15949,51 oltre ad € 1594,95 al netto di IVA, quale saldo finale sui lavori complessivi di €35.044,66, mediante accredito bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro, codice IBAN: IT 71 Y 07601 16900 001043372448;
2. **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.
3. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA AL 10%, pari ad € 1.594,95, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
4. **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
5. **Di prelevare** la complessiva somma di € 17.544,46, IVA inclusa, al Cap. 169100 - impegno n. 1495/2019 del redigendo Bilancio 2018, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 787 del 30/12/2019;
6. 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. n. 33/2013.
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL CAPO AREA
(Dr. Arch. Liborio Giovanni Pavone)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1495/2019

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(dott. Luciano Frazzetta)
