



Città di Modica  
262.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore XI**  
Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 253 del 18 FEB. 2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3° Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – Via Risorgimento ed altre  
CIG. 6636280F7C Liquidazione Terzo e Ultimo SAL. Impresa DI.FIL S.R.L.  
- Ragusa – P.Iva 01387860883.-

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE**

PREMESSO che con determinazione n.691 del 14 marzo 2016 il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3° Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – Via Risorgimento ed altre, per l'importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 69.850,97 per lavori, comprensivi di €. 1.397,02 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 21.030,47 per costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta e €. 20.149,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e con lo stesso provvedimento è stata prenotata la somma occorrente di €. 90.000,00 ed imputata al capitolo in quanto €. 55.000,00 al capitolo 5530 ed €. 35.000,00 al capitolo 12010/30, del bilancio 2016;

che con il medesimo provvedimento n. 691/2016, il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha demandato alla Centrale Unica di Committenza, con ente capofila il Comune di Modica, l'espletamento della gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 55 del codice da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, commi 2 lettera a) e 3 bis) del codice;

che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG. 6636280F7C;

che in base ai risultati della gara esperita nei giorni 3 e 9 maggio 2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "DI.FIL S.R.L." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d con il ribasso d'asta del 11,5183%;

che con determinazione n. 1418 del 27 maggio 2016 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "DI.FIL S.R.L." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d per l'importo complessivo di €.64.388,59 di cui €.41.961,10 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 11,5183%, €. 1.397,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 21.030,47 quale costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso;

che con determinazione n.1968 del 03 agosto 2016 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e il nuovo quadro economico dell'opera in argomento a seguito dell'espletamento della gara di appalto è divenuto il seguente:

- Importo lavori	€.	41.961,10	
- Oneri per la sicurezza	€.	1.397,02	
- Costo totale della manodopera	€.	<u>21.030,47</u>	
	Sommano	€.	64.388,59

Somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:

- Per Iva al 22% sui lavori	€.	14.165,49	
- Per spese tecniche 2%	€.	1.397,02	
- Per imprevisti, ed acquisto pezzi speciali ed attrezzature	€.	<u>3.384,80</u>	
	Sommano	€.	18.947,31
		€.	<u>18.947,31</u>
	Totale	€.	83.335,90

che con lo stesso provvedimento n.1968 del 03 agosto 2016 è stata impegnata la somma complessiva di €. 90.000,00 iva compresa, già prenotata con determinazione n.691/2016 e suddivisa in €. 83.335,90 occorrente per finanziare i lavori appalti ed €. 6.664,10 Iva compresa, per eventuali varianti in corso d'opera;

che con contratto del 27 settembre 2016 repertorio n.15912 e registrato a Modica il 03 ottobre 2016 al n.2526 Serie I T, è stato affidato all'impresa "DI.FIL S.R.L." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 3° Circostrizione Modica Sorda - Marina di Modica Via Risorgimento ed altre per l'importo complessivo di €. 64.388,59, di cui, €. 41.961,10 per lavori, al netto del ribasso offerto del 11,5183%, €. 1.397,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 21.030,47 quale costo totale della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso;

che il Direttore dei lavori su disposizione verbale del RUP, vista la necessità di eseguire con urgenza gli interventi di ripristino della funzionalità della condotta idrica comunale, con verbale del 13 luglio 2016 ha proceduto, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 in via d'urgenza, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

che in data 04/10/2016 è stato emesso il 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 30 settembre 2016;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, in data 05 ottobre 2016 ha emesso il primo certificato di pagamento;

che in data 24/11/2016 è stato emesso il 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 21 ottobre 2016;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, in data 29 novembre 2016 ha emesso il secondo certificato di pagamento;

che durante il corso dei lavori, iniziati in data 18/07/2016, sono stati eseguiti diversi interventi alla rete idrica comunale e in alcuni casi anche all'interno dei serbatoi comunali e nelle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti, oltre ad altri interventi di varia natura derivati dalla necessità di intervenire con urgenza per la tutela della pubblica incolumità, o per pericoli alla circolazione stradale che hanno determinato un maggiore importo dei lavori rispetto all'importo contrattuale;

che l'impresa ha comunque eseguito a suo rischio entro il termine contrattuale i maggiori lavori;

che a seguito degli interventi eseguiti il sottoscritto nella qualità di RUP ha autorizzato la D.L. ha redigere apposita perizia di variante e suppletiva;

che la D.L. in data 21/12/2016 ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile per i lavori di che trattasi, sottoscritta dall'impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi della rt.132 comma 1, lettera b del D.Lgs 163/2006 e dell'art.161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n.207 del 05/10/2010, per un importo complessivo di €. 87.853,61, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	72.736,73	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.454,73	
- costo totale della manodopera	"	30.954,04	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	40.327,96	
a detrarre il ribasso d'asta del 11,5183%	"	4.645,10	
Restano i lavori al netto	€	35.682,86	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso)			€ 68.091,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 68.091,63	€	14.980,16	
- Spese tecniche	"	1.397,02	
- Per anticipazioni a fattura Iva compresa	"	3.384,80	
SOMMA	€	19.761,98	€ 19.761,98
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 87.853,61

che la perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal sottoscritto Responsabile P.O. in linea tecnica con parere n.334 del 22/12/2016 e in linea amministrativa con Determinazione n.90 del 16-01-2017;

che in data 24-01-2017 Rap. n.1108 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che pertanto, il Direttore dei lavori Geom. Giorgio Barone, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo SAL in data 26-01-2017 per lavori eseguiti a tutto il 21 dicembre 2016;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., accertata la regolarità contributiva dell'impresa giusto d'urc on line prot INPS 5090984 del 24/11/2016 con scadenza di validità al 24/03/2017, ha emesso in data 31-01-2017 il terzo e ultimo certificato di pagamento per l'importo di €.7.090,49 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 5.811,88 al netto di Iva per €. 1.278,61, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.01 del 01 febbraio 2017 per l'importo totale di €.7.090,49 Iva compresa al 22%, trasmessa con progressivo di invio telematico n.43121gcFY a mezzo intermediario;

Visto il Durc on-line con protocollo Inps n.5090984 del 24/11/2016 con scadenza di validità il 24/03/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di dover procedere alla, liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

Vista la Determinazione del Sindaco n.1730 del 08/07/2013 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n.207/2000;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto legislativo n.163 del 12-04-2006 recante codice dei contratti pubblici;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

#### **DETERMINA**

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di liquidare** all'impresa "DI.FIL S.R.L." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d la somma di €. 5.811,88 (iva esclusa pari ad €.1.278,61) a saldo della fattura elettronica n. 01 del 01 febbraio 2017 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 31/01/2017;

3) **Di liquidare**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.1.278,61;

3) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1968 del Responsabile P.O. del XI Settore del 03 agosto 2016 al capitolo 5530/000 impegno n.608 e al capitolo 12010/030 impegno n.609 del bilancio 2016;


4) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, richiamato in contratto all'art.9 e intrattenuto presso la Banca di Credito Siciliano Agenzia di Ragusa IT 96 Q 03019 17000 000000001055 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Filesi Daniele nato a Ragusa il 18/11/1975 C.F. FLS DNL 78S18 H163O in qualità di legale rappresentante dell'impresa e riportando altresì sulla transazione il codice identificativo della gara CIG 6636280F7C;

5) **Di dare atto** che la fattura elettronica n.01 del 01 febbraio 2017 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti

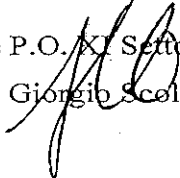
(Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

6) **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

7) **Di trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-



Il Responsabile P.O. XI Settore  
(Geom. Giorgio Scollo)



## TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	DI.FIL S.R.L. P.Iva 01387860883
Indirizzo:	Via Giovanni Falcone n.97D 97100 Ragusa
Legale Rappresentante:	Sig. Filesì Daniele
Indirizzo:	Via Giovanni Falcone n.97/d 97100 Ragusa
Importo vantaggio economico:	Euro 5.811,88
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del codice

## SERVIZIO FINANZIARIO

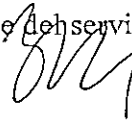
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
603/2016	11/03/2016	€ 7.030,49	12010/030	2016

Modica, 08/02/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 FEB, 2017 al 28 FEB, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Prot 5761 DE C 02/02/2017

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
 Progressivo di invio: -43121gcY  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: GE5SRQ

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01387860883  
 Codice fiscale: 01387860883  
 Denominazione: DI.FIL S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA GIOVANNI FALCONE  
 Numero civico: 97/D  
 CAP: 97100  
 Comune: RAGUSA  
 Provincia: RG  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG  
 Numero di iscrizione: 115556  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Fax: 0932 1857615  
 E-mail: DIFILSRL@PEC.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00175500883  
 Denominazione: Comune di Modica

### Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17  
 CAP: 97015  
 Comune: Modica  
 Provincia: RG  
 Nazione: IT

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Forait.  
 Prot. N° 43 del 02/02/2017  
 Prot. IVA N° \_\_\_\_\_  
 Ufficio Competente \_\_\_\_\_  
 C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)  
Numero documento: **01-**  
Importo totale documento: **7090.49**  
Causale: **TERZO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 3A° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TERZO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 3A° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA MARINA DI MODICA VIA RISORGIMENTO ED ALTRE - CONTRATTO IN DATA 27/09/2016 REP.15912 REGISTRATO A MODICA IL 03/10/2016 AL NA° 2526, ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 24-01-2017 RAP. 1108 - DETERMINA XI SETTORE IMPEGNO DI SPESA NA° 1968 DEL 03/08/2016 CAPITOLO 5530/000 IMPEGNO N. 608 E CAPITOLO N. 12010/030 IMPEGNO N. 609 DEL BILANCIO 2016**  
Valore unitario: **5811.88**  
Valore totale: **5811.88**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **5811.88**  
Totale imposta: **1278.61**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2017-03-30** (30 Marzo 2017)  
Importo: **7090.49**  
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO AG 01 RAGUSA**  
Codice IBAN: **IT96Q030191700000000001055**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)