



Città di Modica

730.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 1715 del 28 MAR. 2017

OGGETTO: Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli edifici di competenza comunale.

Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.).

Impresa S.E.I. Srl, Viale S. Panagia, 114/d, Siracusa, CIG 6769324EDE.

Il Responsabile P.O. del X settore

RILEVATE le competenze di cui all'art. 109, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli E.E.LL., attribuite allo scrivente con atto di riconferma Sindacale n. 3397 in data 23.12.2016.

PREMESSO che con determinazione n. 1919 del 28.07.2016 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli edifici di competenza comunale, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.36 commi 2 lett.b) del *Codice*, dell'importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 79.000,00 per lavori ed € 20.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con prenotazione ed imputazione della spesa ai capp. 12010/30 per € 31.500,00 ed € 68.000,00 al cap. 12590/00, del bilancio 2016.

PREMESSO altresì che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n°50 del 18.04.2016, art.95 comma 4 lett. a) e art. 97 comma 2, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa S.E.I. S.rl con sede in Siracusa Viale S. Panagia, 114/d, con il ribasso offerto del 17,21%, giusto verbale di gara in data 24.08.2016, CIG 6769324EDE per l'importo di € 79.000,00 oltre iva.

VISTO che con determinazione n. 2366 del 15.09.2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso d'asta del 17.21%, resa efficace con successivo atto n. 3007 del 04.11.2016, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 99.500,00 iva compresa, per il finanziamento dei lavori, già prenotata con determinazione n.1919 del 28.07.2016, ed in dipendenza del quale veniva stipulato giusto contratto d'appalto del 22.11.2016 n.15918 Rep, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 19.12.2016, n. 3299 serie IT.

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 27.02.2017 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 1° S.A.L. e

l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 63.047,79, al netto di € 13.870,51 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 76.918,30.

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 4 del 14.03/2017. emessa dall'impresa SOCIETA' EDILE ITALIANA Srl, acquisita via *pec* in data 14.03/2017, prot. 13746 DEL 15.03.2017, per l'importo complessivo di € 76.918,30 di cui € 63.047,79 per lavori ed € 13.870,51 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 5873961 del 28.12.2016 con scadenza validità 27.04.2017, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

VISTA la determinazione n°88 del 16.01.2017 con la quale si autorizza a concedere in subappalto, ai sensi art.105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede legale a Modica, Via Mercè, n. 48, parte dei lavori di che trattasi, nei limiti previsti dall'art 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

VISTA la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa assuntrice dei lavori, "Edilizia 2G S.r.l.", giusta attestazione D.U.R.C. on line prot. INAIL 6575790 del 01.03.2017 con scadenza validità 29.06.2017.

VISTO l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.lgs. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere per la liquidazione all'impresa SEI Srl, della somma di € 63.047,79, quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 13.870,51 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1030209008.

Visto il D.Lgs n. 50/2016

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r.. n. 48/1991

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che con determinazione n. 1919 del 28.07.2016 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli edifici di competenza comunale, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.36 commi 2 lett.b) del Codice, dell'importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 79.000,00 per lavori ed € 20.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con prenotazione ed imputazione della spesa ai capp. 12010/30 per € 31.500,00 ed € 68.000,00 al cap. 12590/000, del bilancio 2016..

2) DI DARE ATTO che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n°50 del 18.04.2016, art.95 comma 4 lett. a) e art. 97 comma 2, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa S.E.I. S.rl con sede in Siracusa Viale S. Panagia, 114/d, con il ribasso offerto del 17,21%, giusto verbale di gara in data 24.08.2016, CIG 6769324EDE per l'importo di € 79.000,00 oltre iva.

3) DI DARE ATTO che con determinazione n. 2366 del 15.09.2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso d'asta del 17.21%, resa

efficace con successivo atto n. 3007 del 04.11.2016, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 99.500,00 iva compresa, per il finanziamento dei lavori, già prenotata con determinazione n.1919 del 28.07.2016, ed in dipendenza del quale veniva stipulato giusto contratto d'appalto del 22.11.2016 n.15918 Rep, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 19.12.2016, n. 3299 serie 1T, per l'importo di € 79.000,00 (euro settantanovemila/00) oltre iva con il ribasso del 17,21%.

4) DI DARE ATTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 27.02.2017 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onere, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 63.047,79 al netto di € 13.870,51 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 76.918,30.

5) DI DARE ATTO che la citata impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 6575790 del 01.03.2017 con scadenza validità 29.06.2017.

6) DI DARE ATTO che con la determinazione n°88 del 16.01.2017 si autorizza a concedere in subappalto, ai sensi art.105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede legale a Modica, Via Mercè, n. 48, parte dei lavori di che trattasi, nei limiti previsti dall'art 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

VISTA la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa assuntrice dei lavori, "Edilizia 2G S.r.l.", giusta attestazione D.U.R.C. on line prot. INAIL 6575790 del 01.03.2017 con scadenza validità 29.06.2017.

7) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa SEI Srl, Viale S. Panagia, 114/d, Siracusa, CIG 6769324EDE, in dipendenza del contratto d'appalto del 22.11.2016 n.15918 Rep, dei lavori di manutenzione degli edifici di competenza comunale, la somma di € 63.047,79 al netto di € 13.870,51 per iva al 22%, come da fattura elettronica n. 4, emessa il 14.03.2017, prot. 13746.

8) DI LIQUIDARE altresì all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 13.870,51, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 76.918,30, di cui € 63.047,79 da corrispondere all'impresa, ed € 13.870,51 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 95.000,00, già impegnato con determina n.1919 del 28.07.2016, con imputazione della spesa ai capp. 12010/30 per € 31.500,00 ed € 68.000,00 al cap. 12590/00, del bilancio 2016 in corso di formazione.

10) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 63.047,79 iva esclusa, in favore di:

- impresa SOCIETA' EDILE ITALIANA Srl, Viale S.Panagia 114/d, Siracusa - cod. IBAN: IT81A087131710000000000446 - persona delegata a riscuotere Milazzo Sebastiano (n. 20.01.62) legale rappresentante.

11) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 13.870,51 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

12) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 76.918,30, di cui € 63.047,79 per lavori, ed € 13.870,51 per iva al 22%, dai capp. 12010/30 per € 31.500,00 ed € 68.000,00 al cap. 12590/00, del bilancio 2016 in corso di formazione, codice SIOPE 1311, in virtù della complessiva spesa di € 95.000,00 già impegnata con determina n.1919 del 28.07.2016.

13) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore amministrativo

Arch. Rosario Alecci

Il Responsabile F.O.
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

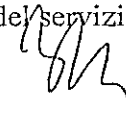
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1989 / 2016	28/07/2016	€ 31.500,00	12010/030	2016
1988 / 2016	28/07/2016	€ 45.418,30	12590/000	2016

Modica, 27/03/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



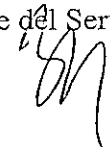
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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. n. 267/2000.

Modica, 27/3/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 MAR. 2017 al 14 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Comune di MODICA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI MODICA

IMPRESA: "S.E.I. Società Edile Italiana S.r.l."

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 63'047,79

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 22.11.2016 repertorio n.15918 registrato a Modica in data 10.12.2016 al n. 3299 Serie 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	63'364,61
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	63'364,61
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	316,82
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	316,82
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	63'047,79
per I.V.A. al 22%	13'870,51
TOTALE GENERALE euro	76'918,30

CERTIFICA

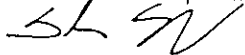
CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato d'onori d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 63'047.79 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantatremilaquarantasette/79).

Data, 27/02/2017

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Siracusa, n° 5873961

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

