

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**

Manutenzioni stradali e idriche

n. 125 del 23 GEN. 2018**Città di Modica**
158

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica di C.so Vittorio Emanuele, C.so Regina Elena, C.so Regina Margherita, Via Roma, Via Catagirasi, Via Fontana, C.so S. Giorgio, P.zza Mulino, Via Gianforma Margione, Via Calanchi, Via Bussello e strade limitrofe relative alla 1° Circoscrizione di Modica Alta e Frigintini. CIG 6854313605.-

Impresa: "Salafia Giovanni" con sede a Roccazzo Fraz. Di Chiaramonte Gulfi - Via Monti Iblei n.25/a - P.IVA 00817230881. **Liquidazione Terzo ed Ultimo SAL.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE**PREMESSO:**

CHE a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 25/10/2016 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica di C.so Vittorio Emanuele, C.so Regina Elena, C.so Regina Margherita, Via Roma, Via Catagirasi, Via Fontana, C.so S. Giorgio, P.zza Mulino, Via Gianforma Margione, Via Calanchi, Via Bussello e strade limitrofe relative alla 1° Circoscrizione di Modica Alta e Frigintini. CIG 6854313605.- per un importo complessivo di € 80.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 62.028,50
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 60.632,88	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ 1.395,62	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 13.646,27	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 1.240,57	
- Imprevisti ed acquisti pezzi speciali ed attrezzature	" 3.084,66	
SOMMANO	€ 17.971,50	€ 17.971,50
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 80.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Capitolato d' oneri
- 3 – Elenco prezzi
- 4 – Analisi prezzi
- 5- Computo metrico
- 6– Elaborati grafici e particolari costruttivi
- 7- Schema contratto d'appalto

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.332 del 25/10/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 2959 del 02/11/2016;

CHE con il medesimo atto n. 2959/2016 è stata prenotata la somma complessiva di €. 80.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 5530/00 impegno n. 2712 del bilancio 2016;

CHE a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2016, giusti verbali di gara di pari date è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Salafia Giovanni" con sede a Roccazzo Fraz. di Chiaramonte Gulfi in Via Monti Iblei n.25/a – P.IVA 00817230881 per l'importo complessivo di € 51.704,48 di cui € 50.308,86 per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,0271% ed € 1.395,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE successivamente a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 3383 del 21/12/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

CHE a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.703 del 27 marzo 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

CHE il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 51.704,48
- per lavori	€ 50.308,86	
- per oneri della sicurezza	" 1.395,62	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	" 11.374,99	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 1.240,57	
- Imprevisti ed acquisto pezzi speciali ed attrezzature	" <u>3.084,66</u>	
SOMMANO	€ 15.700,22	" <u>15.700,22</u>
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 67.404,70

CHE a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 703/2017 è stata impegnata la somma di € 77.745,60, già prenotata con la citata determinazione n. 2959/2016 imputandola al capitolo 5530/00 impegno n.2712 del bilancio 2016;

CHE con la sopra indicata determinazione n. 703 del 27/03/2017 è stata individuata la somma di €. 10.340,90 IVA compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice;

CHE con verbale del 04/04/2017 i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) e, pertanto, entro il 30/09/2017;

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/05/2017 REP. 15934 registrato a Modica il 16/05/2017 al n. 1354 Serie 1T;

CHE in data 20/06/2017 è stato emesso il 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 16/06/2017;

CHE il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, in data 20/06/2017 ha emesso il primo certificato di pagamento;

CHE in data 01/08/2017 è stato emesso il 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2017;

CHE il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, in data 02/08/2017 ha emesso il secondo certificato di pagamento;

CHE durante il corso dei lavori, iniziati in data 04/04/2017, 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 l'impresa ha comunque eseguito a suo rischio entro il termine contrattuale i maggiori lavori;

CHE pertanto il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante suppletiva, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale e comunque entro le somme impegnate dalla determinazione n. 703/2016;

CHE in data 30/11/2017 il D.L. ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Codice, per un importo netto complessivo di € 76.347,17 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 72.803,62	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.638,05	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 71.165,57	
a detrarre il ribasso d'asta del 17,0271%	" 12.117,43	
Restano i lavori al netto	€ 59.048,14	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 60.686,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		

- I.V.A. 22% su € 60.686,19	€ 13.350,96	
- Spese tecniche	" 1.240,57	
- Per acquisti pezzi speciali e oneri conferimento discarica	" 1.069,45	
SOMMA	€ 15.660,98	<u>€ 15.660,98</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 76.347,17

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 387 del 14/12/2016 e in linea amministrativa con determinazione n.7 del 05/01/2018;

CHE in data 16/01/2018 Rap. 1344 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 16/01/2018 per lavori eseguiti a tutto il 16/10/2017;

CHE il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, giusto durc on line prot. INPS 9220701 del 11/01/2018 con scadenza validità al 11/05/2018, ha emesso in data 17/01/2018 il terzo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo €15.854,07 IVA compresa al 22% certificando che si può pagare all'impresa la somma di € 12.995,14 al netto di IVA per € 2.858,93, IVA che ai sensi dell'art. 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.623/72;

CHE la ditta ha emesso fattura elettronica n. 000001-2018-02 del 17/01/2018 per l'importo di €15.854,07 IVA compresa al 22%, trasmessa con progressivo di invio telematico n. 00AT0 a mezzo intermediario;

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

VISTA la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

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

VISTO il capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. n. 145/2000;

VISTO il Capitolato d' Oneri allegato al contratto;

TUTTO ciò premesso e considerato;

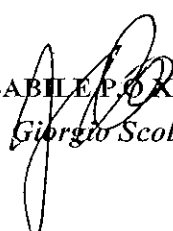
DETERMINA

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 "Salafia Giovanni" con sede a Roccazzo Fraz. Di Chiaramonte Gulfi - Via Monti Iblei n.25/a la somma di €. 12.995,14 (iva esclusa pari ad €. 2.858,93) a saldo della fattura elettronica n. 000001-2018-02 del 17/01/2018 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 17/01/2018;
- 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 a €. 2.858,93(L.190/2014 split payment) ;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con Determinazione n.703 del 27 marzo 2017 di € 77.745,60, già prenotata con la citata Determinazione n. 2959/2016 imputandola al capitolo 5530/00 impegno n.2712 del bilancio 2016;
- 5) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 12.995,14 IVA esclusa, in favore dell' Impresa "Salafia Giovanni" con sede a Roccazzo Fraz. Di Chiaramonte Gulfi - Via Monti Iblei n.25/a mediante bonifico bancario sul C.C. intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - avente codice IBAN IT28B0503684440CC0071090050 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Salafia Giovanni nato a Chiaramonte Gulfi il 23/05/1953 C.F. SLFGNN53E23C612C in qualità di legale rappresentante dell' impresa;
- 6) **Di dare atto** che la fattura elettronica n. 000001-2018-02 del 17/01/2018 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;
- 7) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE

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
2151 2017	31/12/2017	€ 15.854,07	2017

Modica, 22/01/2018

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 27 GEN. 2018 al 10 FEB, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
 Progressivo di invio: 0OAT0
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: DH3BGQ
 E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00817230881
 Codice fiscale: SLFGNN53E23C612C
 Nome: GIOVANNI
 Cognome: SALAFIA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COMUNE DI MODICA (VI) IVA/FATTURA

Prot. N. 107 del 13/01/2018

Prot. IVA n. _____ S

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTI IBLEI N.25/A
 CAP: 97012
 Comune: CHIARAMONTE GULFI
 Provincia: RG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0932921006

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
 Denominazione: X Settore

Dati della sede

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

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-17 (17 Gennaio 2018)
Numero documento: 000001-2018-02
Importo totale documento: 15854.07

Dati del contratto

Identificativo contratto: 15934
Data contratto: 2017-05-12 (12 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6854313605

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PER IL TERZO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE IDRICA
1^CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI- MODICA ALTA CORSO VITTORIO EMANUELE ED ALTRI,
Quantità: 1.00
Valore unitario: 12995.14
Valore totale: 12995.14
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 12995.14
Totale imposta: 2858.93
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SALAFIA GIOVANNI
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 12995.14
Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
Codice IBAN: IT28B0503684440CC0071090050

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it