



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1802 del 11 LUG. 2018

Città di Modica

1632

Oggetto: Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa: "Occhipinti Geom. Pietro" - CIG: 67672997CB-

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/06/2016 il progetto relativo ai lavori di rifacimento dei tratti di muro di contenimento del terrapieno, di fronte ai civici 11 e 29/A di Via Michele Pulino e manutenzione della pavimentazione della stessa via. CIG 67672997CB per un importo complessivo di € 99.500,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.318 del 27/06/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1886 del 26/07/2016;

che a seguito di gara d'appalto, mediante procedura aperta, giusti verbali del 7, 8, 9, 12, 13 e 21 settembre 2016 è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Occhipinti Geom. Pietro" con sede in Ragusa in Via Pezza n.44 - P.Iva 00942140880 per l'importo complessivo di € 67.593,44 di cui € 66.030,46 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,7837% ed € 1.562,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che 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. 2714 del 14/10/2016, 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.48 del 09 gennaio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 48/2017 sono state impegnate le somme di €. 49.000,00 iva compresa al Cap.11660/001 impegno n. 2633/003/2014, ed €. 50.500,00 iva compresa, imputandola al Cap. 12010/030 impegno n. 1972/2016;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 21/02/2017 REP. 15929 registrato a Modica il 21/02/2017 al n. 527 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori con verbale in data 16/03/2017, e che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 20/03/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta);

che in data 13/07/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 42.140,50 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 10/06/2017;

che in data 28/07/2017 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di €. 99.486,18;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 410 del 20/02/2018 e in linea amministrativa con determinazione n.486 del 27/02/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 03/04/2018 per lavori eseguiti a tutto il 24/08/2017;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, ha emesso in data 05/04/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 43.042,81 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa Occhipinti Geom. Pietro la somma di €. 35.280,99 al netto di iva per €. 7.761,82, iva che ai sensi dell'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle P.A. (c.d."split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

che altresì il D.L. in data 05/04/2018 ha emesso il certificato di €. 2.994,12 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l. C.da Piancatella 97100 Ragusa in qualità di centro recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi, per il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere per €.2.713,52 iva compresa e allo Studio Centro Mediterranea Controllo C.M.C. S.r.l. con sede in Ragusa Via Cupoletti n.27/b per €.280,60 iva compresa;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. PA 03/18 del 23/05/2018 per l'importo totale di €. 43.042,81 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n. PA 04/18 del 28/05/2018 per l'importo totale di €. 2.994,12 iva compresa;

Visto il Durc on-line con protocollo INAIL n. 10481907 del 08/02/2018 con scadenza di validità il 08/06/2018 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

Ritenuto di doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

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

Visto L'O.R.EL.;

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

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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

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 "Occhipinti Geom. Pietro" con sede a Ragusa in Via Pezza n.44 la somma complessiva di €. 37.735,19 di cui €. 35.280,99, per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €. 2.454,20 per le spese di conferimento in discarica iva esclusa, a saldo delle fatture elettroniche n. PA 03/18 del 23/05/2018 e n. PA 04/18 del 28/05/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 05/04/2018;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alle fatture di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 8.301,74;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.48 del 09 gennaio 2017 del Responsabile P.O. dell' XI Settore imputandole ai capitoli 11660/001 impegno n.2633/003/2014 e 12010/030 impegno 1972/2016;
5. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento all'impresa mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, richiamato in contratto all'art.8 e avente codice IBAN IT92Z0200884481000300267510 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Occhipinti Pietro nato a Modica il 03/03/1970 C.F. CCH PTR 70C03 F258D in qualità di titolare dell'impresa omonima;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n. PA 03/18 del 23/05/2018 e n. PA 04/18 del 28/05/2018 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate 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;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
8. 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. del XI Settore
Geom. Giorgio Scollo

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

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

Ragione Sociale: Occhipinti Geom. Pietro

Indirizzo: Via Pezza n.44 97100 Ragusa

Legale Rappresentante: Occhipinti Pietro

Indirizzo: Via Sacro Cuore n.98/a Modica (RR)

Importo vantaggio economico: Euro 35.280,99

Norme di riferimento dell'attribuzione:

Settore Competente: 10° (Decimo)

Responsabile del Settore: Geom. Giorgio Scollo

Responsabile del Procedimento: Geom. Giorgio Scollo

Modalità eseguita per individuazione beneficiario: Procedura aperta

Prot. 20580 del 26.5.2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1458900 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: OCCHIPINTI PIETRO Partita IVA: IT00942140880 Codice fiscale: CCHPTR70C03F258D Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PEZZA 97100 RAGUSA (RG) IT Recapiti E-mail: pietroimpresa@virgilio.it	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: P.A. 03/18	Data: 2018-05-23	Valuta: EUR	Importo: 43042.81
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15929 Data contratto: 2018-02-21 (21 Febbraio 2018) Codice Identificativo Gara (CIG): 67672997CB
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI FRONTE AI CIVICI 11 E 29/A DI VIA MICHELE PULINO E MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STESSA VIA RIF.: 2 SAL			35280,99		35280,99	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		35280,99	7761,82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43042,81

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35280,99			Istituto finanziario: BANCA UNICREDIT VIA SACRO CUORE AG.2 Codice IBAN: IT9220200884481000300267510	

COMUNE DI MODICA - Modica IVA/Fornit.
 Prot. N. 2322 del 28/05/2018
 Prot. N. _____
 Ufficio Comptabile _____
 C.M. _____ Sigla _____

ENT. 21231 DEL 29.5 18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1462380 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: OCCHIPINTI PIETRO Partita IVA: IT00942140880 Codice fiscale: CCHPTR70C03F258D Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PEZZA 97100 RAGUSA (RG) IT Recapiti E-mail: pietroimpresa@virgilio.it	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: PA 04/18	Data: 2018-05-28	Valuta: EUR	Importo: 2994.12
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15929 Data contratto: 2017-02-21 (21 Febbraio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): 67672997CB
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI FRONTE AI CIVICI 11 E 29/A DI VIA MICHELE PULINO E MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STESSA VIA RIF: ONERI DISCARICA			2454,20		2454,20	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2454,20	539,92			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	2994,12

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2454,20			Istituto finanziario: BANCA UNICREDIT VIA SACRO CUORE AG.2 Codice IBAN: IT9220200884481000300267510	

Spese di trasporto: N/A/ Fornit.

Prot. n° 2406 del 30/05/2018

Prot. n° _____ del _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

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
2144/2017	04/10/2017	€ 37.871,31	12010/030 2017
2144/001/2017	26/02/2018	€ 8.165,62	12010/030

Modica, 08/07/2018

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, 08/06/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 03 LUG. 2018 al 27 LUG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione