



Città di Modica

1967.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2005 del 2 AGO, 2018

Oggetto: Lavori di manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. Liquidazione 2° SAL - Impresa Minardo Michele – CIG: 6952717B90 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n.140 del 20.2.2017, è stato approvato il progetto relativi ai lavori di manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.500,00 per lavori e € 11.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/030 del bilancio 2017, ed al tempo stesso si approvava l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice;

Che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 lettera a) e art. 97 comma 2, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa Minardo Michele con sede in modica Via Toscanini n. 30, giusto verbale di gara del 09.02.2017;

Che con determinazione n. 519 del 7.3.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa con il ribasso offerto del 34,2428% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 38.500,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 693 del 27.3.2017, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di €. 50.000,00 iva compresa già prenotata con determinazione n.140 del 20 gennaio 2017, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 01.06.2017 n. 15937 REP registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 20.6.2017 n.1674 serie 1T;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02/04/2018 secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in data 10/5/2018 il secondo SAL e in data 11/07/2018 l'allegato certificato di pagamento n. 2, per la liquidazione della seconda rata di €.

22.699,78 comprensivi di € 1.160,00 i.c. per anticipazione, al netto di € 4.738,75 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 27.438,53;

Vista la fattura elettronica n. 07/E del 25.06.2018 emessa dall'impresa Minardo Michele acquisita via pec in data 25/06/2018 prot. 37653 del 04/07/2018 per l'importo complessivo di € 27.438,53 di cui € 21.539,78 per lavori, € 1.160,00 i.c. per anticipazione ed € 4.738,75 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 12373343 dell'11/07/2018 con scadenza validità l'8/11/2018 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

VISTO l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 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 alla liquidazione all'impresa Minardo Michele della somma di € 22.699,78 di cui € 21.539,78 per i lavori in argomento (2° S.A.L.), ed € 1.160,00 i.c. per anticipazione al netto dell'iva pari ad € 4.738,75 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 1.03.02.09.008;

VISTA la determinazione sindacale n. 1476 del 4/7/2018 di conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.267/2000 (TUEL)

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

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, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02/04/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in data 10/5/2018 il secondo SAL e in data 11/7/2018 l'allegato certificato di pagamento n.2 a firma della Direzione Lavori per la liquidazione della 2ª rata di € 22.699,78 comprensivi di € 1.160,00 i.c. per anticipazione oltre € 4.738,75 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 27.438,53;

2) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 12373343 dell'11/7/2018 con scadenza validità l'8/11/2018;

3) Di liquidare pertanto, all'impresa Minardo Michele, con sede in Modica in Via Toscanini, in dipendenza del contratto d'appalto del 01.06.2017 n. 15937 di rep., dei lavori di manutenzione di

- opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici, la somma di € 22.699,78 di cui € 21.539,78 per lavori ed € 1.160,00 i.c. per anticipazione come da fattura elettronica emessa n. 07/E del 25/6/2018;
- 4) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.738,75 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di € 27.438,53 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 50.000,00, già prenotato con determina n. 140 del 20.02.2017 e successivamente impegnato con determina n. 693 del 27.03.2017, con imputazione al cap. 12010/030 impegno n.16/2017 del bilancio2017;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 22.699,78 (ventiduemilaseicentonovantanove/78), in favore di:
- impresa Minardo Michele via Toscanini --Modica-cod.IBAN:
IT45G0503684481CC0251211540
- 7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.738,75, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 8) Di prelevare l'esito di complessivi € 27.438,53 dal cap. 12010/030 impegno n.16/2017 del bilancio 2017, codice SIOPE 1.03.02.09.008;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

SA SU

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

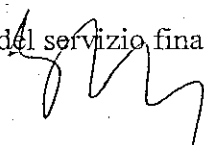
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
16/2017	20/01/2017	€ 27.438.53	12010/030	2017

Modica, 31/07/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



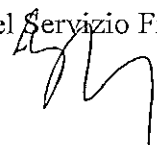
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 AGO. 2018 al 22 AGO. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di Modica

Provincia Ragusa

Lavori di : Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici

Impresa : Minardo Michele Via Toscanini n. 30 Modica

CONTRATTO in data 01/06/2017, n. 15937 di repertorio, registrato a Modica in data 20/06/2017 al n. 1674 Mod. 1T Vol. 1T

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di	€	21.539,78
Per I.V.A. 22%	€	4.738,75
Per anticipazioni I.V.A. compresa	€	<u>1.160,00</u>
Importo da pagare	€	27.438,53

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	22/10/2017	16.759,78
Totale €		16.759,78

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 38.492,02 al netto del ribasso d'asta del 34,2428.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 38.492,02 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	32.362,38	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	32.362,38	
Per oneri afferenti la sicurezza	6.129,64	
Sommano €.	38.492,02	38.492,02
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	192,46	
L'ammontare dei certificati precedenti	16.759,78	
Totale deduzioni €.	16.952,24	16.952,24
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		21.539,78

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 21.539,78, dicendosi euro ventunomilacinquecentotrentanove/78

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giorgio Scollo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Ragusa con polizza 18207685 decorrenza 28/05/2008 scadenza continua.

Il Direttore dei Lavori
geom. Salvatore Spadola

MODICA , 11/07/2018