



Città di Modica  
2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2083 del 113 AGO. 2018

Oggetto: Liquidazione 2° ed ultimo SAL - Impresa Cappello Giuseppe Srl per lavori urgenti manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 1ª circoscrizione Modica Alta – Frigintini – danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017. CIG: 7003578F62

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 483 del 2 marzo 2017 è stato approvato il progetto relativo ai lavori urgenti manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 1ª circoscrizione Modica Alta – Frigintini – danneggiati dagli eventi alluvionali del 22/ e 23 gennaio nel Comune di Modica per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) ed art. 95, comma 4, lettera a), del Codice, per l'importo complessivo di € 97.000,00, di cui € 75.273,30 per lavori, comprensivi di € 1.507,47 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 21.726,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che, con medesimo provvedimento, i lavori in argomento saranno finanziati con Fondi Regionali di cui alla deliberazione n° 40/2017 della Giunta Regionale, e che contestualmente si è proceduto alla prenotazione della somma di cui in premessa di € 97.000,00 con imputazione al cap. 12010/30 del bilancio 2017;

Che con determinazione n. 810 del 6 aprile 2017 a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa Cappello Giuseppe Srl con sede in Modica Via Vanella 140 n° 12 per l'importo complessivo di € 52.276,65 di cui € 50.774,18 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,1703 % ed € 1.505,47 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con provvedimento n° 1022 del 5 maggio 2017 si è proceduto all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell' Impresa Cappello Giuseppe srl con il ribasso offerto del 31,1703%;

Che con la stessa predetta determinazione n. 1022/2017 è stata impegnata la somma di € 81.703,97 iva compresa, somma già prenotata con determinazione n. 483/2017, imputandola al capitolo 12010/030, impegno n. 324 del bilancio 2017;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 06/7/2017 n. 15944 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 06/07/2017 n.1843 serie 1T;

Che con determinazione n. 123 del 23 gennaio 2018 è stata liquidata all'Impresa la somma di € 46.346,88 al netto dell'iva relativa al certificato pagamento n. 1 (1° sal);

Che in data 21/05/2018 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 complessivo di € 81.703,97;

Che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 431 del 21/05/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 1771 del 10/07/2018 non comportando maggiori oneri di spesa a carico dell'Ente;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 07/10/2017, dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato speciale d'appalto è stato emesso d'ufficio in data 05/06/2018 il 2° e ultimo SAL ed in data 11/07/2018 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata di € 22.967,76 di cui € 14.705,76 per lavori, € 3.235,27 per iva sui lavori, € 2.966,03 i.c. per anticipazioni ed € 2.060,70 i.c. per oneri di conferimento a discarica;

Che in proposito l'Impresa Cappello Giuseppe srl ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 10-PA-2018 del 24/07/2018, acquisita via pec, prot. 41798 del 24/07/2018 per l'importo complessivo di € 22.967,76 di cui € 14.705,76 per lavori, € 3.235,27 per iva sui lavori al 22% (scissione dei pagamenti), € 2.966,03 i.c. per anticipazioni ed € 2.060,70 i.c. per oneri di conferimento a discarica;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 12392873 del 11/07/2018 con scadenza validità 08/11/2018, 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 Cappello Giuseppe srl della somma di € 19.730,49, quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° S.A.L.), comprensivo di € 2.966,03 i.c. per anticipazioni ed € 2.060,70 i.c. per oneri di conferimento a discarica, al netto dell'iva pari ad € 3.235,27 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL), modificato con D.Lgs 118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la determinazione sindacale 1746 del 04/0/2018 di conferimento dell'incarico di P.O. Responsabile del X settore;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

Page 41788 del 20.7.18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1533045 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BG0

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01032480889 Codice fiscale: 01032480889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VANELLA 140 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: ing.cappello@cappelloimprese.it	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10-PA-2018	Data: 2018-07-24	Valuta: EUR	Importo: 22967,76
Causale: 2° E ULTIMO SAL PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI NELLA 1° CIRCOCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI- DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO Causale: 2017.				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15944 REP Data contratto: 2017-07-06 (06 Luglio 2017) Codice Unitario Progetto (CUP): J84H1700026002 Codice Identificativo Gara (CIG): 7003578F82
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	2° E ULTIMO SAL PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI NELLA 1° CIRCOCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI- DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO 2017.			14705,76		14705,76	22,00	
2	RIMBORSO ANTICIPAZIONI A FATT.			2966,03		2966,03	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
3	RIMBONERI CONFERIMENTO A DISCARICA.			2060,70		2060,70	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		14705,76	3235,27		ART.17-TER DPR 633-72	S (scissione dei pagamenti)
0,00	5026,73	5026,73	0,00	N1 (esclusa ex art.15)	ART.15 DPR 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>22967,76</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19732,49			Beneficiario del pagamento: CAPPELLO GIUSEPPE SRL Codice IBAN: IT32089528448000000220016	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.  
 Pr. 3561 del 01/08/2018  
 F. ....  
 L. ....  
 C. .... Sigla .....

## DETERMINA

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 07/10/2017 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 05/06/2018 il 2° e ultimo SAL, ed in data 11/07/2018 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 2ª rata di € 19.732,49, comprensivi di € 2.966,03 i.c. per anticipazioni, € 2.060,70 i.c. per oneri di conferimento a discarica, al netto di € 3.235,27 per iva al 22% , per il complessivo importo di € 22.967,76;

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 12392873 del 11/07/2018 con scadenza validità l'8/11/2018

3) Di liquidare pertanto, all'Impresa Cappello Giuseppe srl, con sede a Modica Via Vanella 140 n. 12, in dipendenza del contratto d'appalto del 6/7/2017 n.15944 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 06/07/2017 n.1843 serie 1T, la somma di € 19.732,49 di cui € 14.705,76 per lavori, € 2.966,03 i.c. per anticipazioni, € 2.060,70 i.c. per oneri di conferimento a discarica ed € 3.235,27 per iva, come da fattura elettronica emessa n. 10-PA-2018 del 24/07/2018 acquisita via pec, prot. 41798 del 24/07/2018;

4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.235,27 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 € 22.967,76, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 81.703,97 già prenotato con provvedimento n. 483 del 02/03/2017 e successivamente impegnato con determinazione n. 1022 del 05/05/2017, con imputazione al cap. 12010/30 impegno 324/2017 del bilancio 2017.

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 19.732,49 di cui € 14.705,76 per lavori, € 2.966,03 i.c. per anticipazioni ed € 2.060,70 i.c. per oneri di conferimento a discarica (euro diciannovemilasettecentotrentadue /49) iva esclusa, in favore di:

➤ Impresa Cappello Giuseppe Via Vanella 140 n. 12 cod. IBAN: IT32T0895284480000000220016;

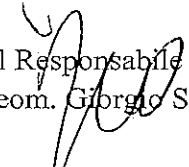
7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 3.235,27, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment).

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 22.967,76 al cap. 12010/30, impegno n. 324/2017 del bilancio 2017, codice SIOPE 1030209008, in virtù della complessiva spesa di € 81.703,97 già impegnata con determina n. 1022 del 05/05/2017.

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.



Il Responsabile P.O.  
geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

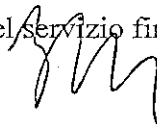
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
324/001/2017	09/07/2018	€ 3.078,50	12010/030	2017
324/2017	02/03/2017	€ 13.888,80	12010/030	2017

Modica, 02/08/2018

Il Responsabile del Servizio finanziario



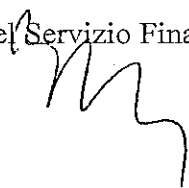
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**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.Lgs 267/2000.

Modica, 02/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 AGO, 2018 al 01 SET, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione