



Città di Modica
2051

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2084 del 13 AGO, 2018

Oggetto: Lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale. Liquidazione 1° SAL - Impresa Baglieri Giovanni & Antonio S.n.c. – CIG: 7410849A0D -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 521 del 1° marzo 2018, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38,500,00 per lavori ed € 11.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/030 del bilancio 2018, 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), è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa Baglieri Giovanni & Antonio S.n.c. con sede in Modica C.le Pirato Lombardo Quartarella n. 16, giusto verbale di gara del 29.03.2018;

Che con determinazione n. 934 del 6.4.2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa con il ribasso offerto del 3,9087 % 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. 1320 del 9.5.2018, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di €. 50.000,00 iva compresa già prenotata con determinazione n. 521 del 1° marzo 2018, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 10.7.2018 n. 15970 REP in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Modica;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 19/7/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del capitolato d'onere, è stato emesso d'ufficio in data 24.07.2018 il primo e ultimo SAL, e in data 26/07/2018 l'allegato certificato di pagamento n. 1, per la liquidazione della prima e ultima rata di € 40.567,09 comprensivi di € 2.260,00 i.c. per anticipazione, al netto di €. 8.427,56 per iva al 22%, per il complessivo importo di €. 48.994,65;

Vista la fattura elettronica n. 3 del 26.07.2018 emessa dall'impresa Baglieri Giovanni & Antonio S.n.c. acquisita via *pec* in pari data prot. 42320 del 27.07.2018 per l'importo complessivo di € 48.994,65 di cui € 38.307,09 per lavori, € 2.260,00 i.c. per anticipazione ed € 8.427,56 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 10752395 del 15.5.2018 con scadenza validità 15.9.2018 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 Baglieri Giovanni & Antonio S.n.c. della somma di € 40.567,09 di cui € 38.307,09 per i lavori in argomento (1° S.A.L.), ed € 2.260,00 i.c. per anticipazione al netto dell'iva pari ad € 8.427,56 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 19.7.2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onere, sono stati emessi d'ufficio in data 24.7.2018 il primo e ultimo SAL e in data 26/07/2018 l'allegato certificato di pagamento n. 1 a firma della Direzione Lavori per la liquidazione della 1ª e ultima rata di € 40.567,09 comprensivi di € 2.260,00 i.c. per anticipazione oltre € 8.427,56 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 48.994,65;

2) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 10752395 del 18.5.2018 con scadenza validità il 15.9.2018;

3) Di liquidare pertanto, all'impresa Baglieri Giovanni & Antonio S.n.c., con sede in Modica in C.le Pirato Lombardo Quartarella n.16, in dipendenza del contratto d'appalto del 10.7.2018 n. 15970 di rep., dei lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale, la somma di

€ 40.567,09 di cui € 38.307,09 per lavori ed € 2.260,00 i.c. per anticipazione come da fattura elettronica emessa n. 3 del 26.7.2018;

4) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 8.427,56 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 € 48.994,65 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 50.000,00, già prenotato con determina n. 521 del 1° marzo 2018 e successivamente impegnato con determina n. 1320 del 09.05.2018, con imputazione al cap. 12010/030 impegno n. 539/2018 del bilancio 2018;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 38.307,09 (trentottomilatrecentosette/09), in favore di:

➤ impresa Baglieri Giovanni & Antonio S.n.c. -Modica-
cod.IBAN: IT 90G0303284480010000003925

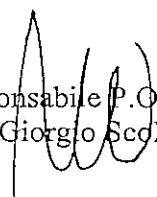
7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 8.427,56, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 48.994,65 dal cap. 12010/030 impegno n. 539/2018 del bilancio 2018, 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.

SC SC

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

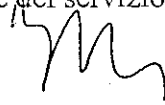
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
539/2018	28-02-2018	€ 48.994,65	12010/30	2018

Modica, 09-08-2018

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.L.vo 267/2000.

Modica, 09/08/2018

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

1

1