



Città di Modica

2293

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2333 del 18 SFT. 2018

OGGETTO: Progetto "Allargamento marciapiedi" in destra da Piazza Principe di Napoli al Duomo di San Pietro.

Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° ed ultimo S.A.L.)

Impresa: "Capobianco Giuseppe" sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG)

– Codice CIG: 7389212AA2

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO

-Che con determinazione n. 333 del 08.02.2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto e la prenotazione spesa, in relazione ai lavori di "Allargamento marciapiedi" in destra da Piazza Principe di Napoli al Duomo di San Pietro, per un importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 68.356,85 per lavori ed € 31.14315 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-Che con determinazione n. 1049 del 16.04.2018 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria "Capobianco Giuseppe" con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG), con il ribasso d'asta del 33,3333%, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 84.295,15, Iva ed oneri compresi, per il finanziamento dei lavori, ed in dipendenza del quale veniva stipulato giusto contratto d'appalto del 10.07.2018, Rep. n.15969, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 01.08.2018 al n. 2119 serie 1T;

-Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 18.05.2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 4.14 del capitolato speciale d'appalto, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata, per il complessivo importo di € 56.510,18, di cui per lavori al netto € 45.706,73, per iva al 22%, € 10.055,48 ed € 747,97 per rimborso a fattura oneri scarica;

VISTA in proposito le fatture elettroniche n. 27/E del 28.08.2018 e n° 29/E del 04.09.2018, emessi dall'impresa "Capobianco Giuseppe" con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG), acquisiti via pec, da questo Ufficio, in data 18.08.2018 e 18.09.2018, per l'importo complessivo di € 56.510,18 di cui per lavori al netto € 45.706,73, per iva al 22%, € 10.055,48 (scissione dei pagamenti) ed € 747,97 per rimborso a fattura oneri scarica;

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 12479165 del 18.07.2018, con scadenza validità 15.11.2018, 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.lgs. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi;

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'impresa "Capobianco Giuseppe" con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma Di Montechiaro(AG)-, la somma come sopra specificata, quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° ed ultimo S.A.L.);

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

Visto il D.Lgs n. 56/2017

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R.n. 207/2010

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che per quanto in premessa ed in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 18.05.2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 4.14 del capitolato speciale d'appalto, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 1° ed ultimo S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n°1, per la liquidazione della 1ª rata per il complessivo importo di € 56.510,18, di cui per lavori al netto € 45.706,73, per iva al 22%, € 10.055,48 (scissione dei pagamenti) ed € 747,97 per rimborso a fattura oneri discarica;

2) DI DARE ATTO che la citata impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 12479165 del 18.07.2018, con scadenza validità 15.11.2018;

3) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa "Capobianco Giuseppe" con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma Di Montechiaro (AG), in dipendenza del contratto d'appalto del 10.07.2018, Rep. n.15969, dei lavori di "Allargamento Marciapiedi" in destra da Piazza Principe di Napoli al Duomo di San Pietro, la somma di € 45.706,73 quale corrispettivo in argomento (1° ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 10.055,48 da versare all'Erario (L.194/2014 split payment), ed € 747,97 per rimborso a fattura oneri discarica;

4) DI DARE ATTO che la somma complessiva derivante di € 56.510,18, può essere liquidata, in quanto rientra nell'importo di € 84.295,15, già impegnato con determina n.1049 del 16.04.2018, con imputazione al cap. 12010/030, esercizio 2018.

5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 46.454,70 (45.706,73 per lavori al netto +747,97 per rimborso fattura oneri discarica), in favore di:

- impresa "Capobianco Giuseppe" con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma Di Montechiaro(AG)-

cod. IBAN: IT 67 G 05772 83030 0080006515

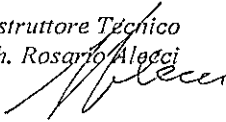
-persona delegata a riscuotere Capobianco Giuseppe (n. 02.06.1979).

6) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 10.055,48, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

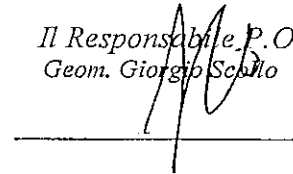
7) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 56.510,18, di cui 45.706,73 per lavori al netto e 747,97 per rimborso fattura oneri discarica, ed € 10.055,48 per iva al 22%, dal cap. 12010/030 del bilancio 2018, impegno 301/2018, in virtù della complessiva spesa di € 84.285,15 impegnata con determina n.1049 del 16.04.2018.

13) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore Técnico
Arch. Rosario Alecci



Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scillo



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
30.1/2018	06-02-2018	€ 56.510,18	12010/30	2018

Modica, 14-09-2018

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 20 SET. 2018 al 4 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di MODICA

Libero Consorzio Comunale

OGGETTO: PROGETTO PER L'ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI NEL TRATTO P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI DUOMO DI S.PIETRO

COMMITTENTE: COMUNE DI MODICA

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 45'706,73

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10.07.2018, repertorio n. 15969, registrato a Modica in data 01.08.2018 al n. 2119 serie 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	45'936,41
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	45'936,41
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Fatture oneri discarica	747,97
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	747,97
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	229,68
Recupero anticipazione	
Fatture oneri discarica non s. a. r.	747,97
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	977,65
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	45'706,73
per I.V.A. al 22%	10'055,48
TOTALE GENERALE euro	55'762,21

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 4.14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di Euro 45.706,73 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (Euro quarantacinquemilasettecentosei/73).

Data, 23/08/2018

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Agrigento, n°13385826

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giorgio Sciffo

