



Città di Modica
2301

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2353 del 19 SET. 2018

Oggetto: Lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato "Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore" nel Comune di Modica - Liquidazione 1°SAL - Impresa Boscarino Rosario - CIG: 7404565404 -

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

che con determinazione n. 519 dell'1/3/2018 è stato approvato il progetto relativi ai lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato "Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore" nel Comune di Modica per l'importo complessivo di € 99.000,00 di cui € 77.546,42 per lavori comprensivi di € 4.112,54 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.453,58 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/030, 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 Boscarino Rosario con sede in Ragusa Via Galeno n. 30, giusto verbale di gara del 22/3/2018.

Che con determinazione n. 1609/2018 si è proceduto all'efficacia alla suddetta impresa e all'impegno della spesa definitiva dei lavori di € 67.172,41 al netto del ribasso offerto del 35,5261% da applicare sui prezzi unitari progettuali impegno n. 537/2018 del bilancio 2018, in dipendenza della quale veniva stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 10/7/2018 n. 15967 REP registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 1/8/2018 al n. 2117 serie IT.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 10/9/2018, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il primo SAL e l'allegato certificato di pagamento n. 1, per la liquidazione della prima rata di €. 49.687,66, al netto di €. 10.931,29 per iva al 22%, per il complessivo importo do €. 60.618,95.

Vista la fattura elettronica n. 7 /E del 12.9.2018 emessa dall'impresa Boscarino Rosario acquisita via pec in data 13.9.2018 prot. 49241 per l'importo complessivo di € 60.618,95 di cui € 49.687,66 per lavori, ed € 10.931,29 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 13119038 del 13/09/2018 con scadenza validità il 11/01/2019, 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 Boscarino Rosario della somma di € 49.687,66 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 10.931,29 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Vista la determinazione sindacale 1746 del 4/7/2018 conferma al conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore.

VISTO l'art.107 del D.Lgs267/2000 (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 con determinazione n. 1609/2018 sono state aggiudicati definitivamente all'impresa Boscarino Rosario, con sede in Modica in Via , per l'importo di € 51.458,23 oltre iva, con il ribasso d'asta del 35,5261%, i lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato "Plesso Primaria Gianforma" dell'istituto comprensivo statale "Carlo Amore" nel comune di Modica ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera a), del codice.

2) Di dare atto che a seguito dell'approvazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva intervenuta con determinazione n. 1609 del 7.6.2018, con la suddetta impresa è stato stipulato giusto contratto d'appalto del 10/7/2018 n.15967 REP, per l'importo di € 67.172,41 oltre iva.

3) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 10.9.2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in data 11.09.2018, il primo SAL e l'allegato certificato di pagamento n.1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 49.687,66 oltre € 10.931,29 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 60.618,95.

4) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 13119038 del 13/09/2018 con scadenza validità il 11/01/2019.

5) Di liquidare pertanto, all'impresa Boscarino Rosario, con sede in Ragusa in Via Galeno n.9, in dipendenza del contratto d'appalto del 10.07.2018 n. 15967 di rep., dei lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato " Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore", la somma di €. 49.687,66 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n. 7/E del 12.09.2018.

6) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 10.931,29 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) Di dare atto che la somma complessiva di € 60.618,95 di cui € 49.687,66 da corrispondere all'impresa, ed € 10.931,29 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 67.172,41, impegnato con determina n.1609 del 7.6.2018, con imputazione al cap. 12010/030 impegno n.537/2018 del bilancio 2018.

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 49.687,66 (quarantanoveseicentottantasette/66) iva esclusa, in favore di:

➤ impresa Boscarino Rosario via Galeno n.9 --Ragusa-
cod. IBAN: IT45G0503684481CC0251211540

9) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 10.931,29, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) Di prelevare l'esito di complessivi € 60.618,95 di cui € 49.687,66 per lavori ed € 10.931,29 per iva al 22%, dal cap. 12010/030 impegno n.537/2018 del bilancio 2018.

11) Di pubblicare altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

*Il Responsabile P.D.
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
537/2018	28-02-2018	€ 60.618,95	12010/30	2018

Modica, 17-09-2018

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 21 SET. 2018 al 25 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione