



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 2793 del 30 OTT. 2018

# Città di Modica

2631

**Oggetto:** Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa: "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l." - CIG: 6715031ADF

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 12/05/2016 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco CIG. 6715031ADF - per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 78.540,00 per lavori, comprensivi di € 1.566,80 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a € 21.460,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.310 del 12/05/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1419 del 27/05/2016;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 21 giugno 2016, giusto verbale di gara è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l."- Via Nazionale n.210 Modica (RG) - P.Iva 01403750886 per l'importo complessivo di € 59.295,93 di cui € 57.729,13 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,001% ed € 1.566,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1920 del 28/07/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.2341 del 14 settembre 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 2341/2016 è stata impegnata la somma di € 90.990,44 iva compresa, imputandola al capitolo 12590/00 impegno n.1337/2016;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 15/11/2016 REP. 15916;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 19/04/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30 (trenta), per l'importo contrattuale di € 59.295,93 di cui € 57.729,13

per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 25,001% ed €. 1.566,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 29/03/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 50.613,02 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 19/05/2017;

che in data 24/07/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di €. 90.990,44;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 443 del 26/07/2018 e in linea amministrativa con determinazione n.2087 del 13/08/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 03/10/2018 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2017;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 04/10/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 23.522,64 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l" la somma di €. 19.280,85 al netto di iva per €.4.241,79, iva che ai sensi dell'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle P.A. (c.d."split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

che altresì il D.L. in data 04/10/2018 ha emesso il certificato di €. 3.662,93, iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Società Calcina s.r.l. C.da Risicone sn. – Avola in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.04-PA-2018 del 12/10/2018 per l'importo totale di €. 23.522,64 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n. 05-PA-2018 del 12/10/2018 per l'importo totale di €. 3.662,93 iva compresa;

Visto il Durc on-line con protocollo INAIL n. 12300586 del 04/07/2018 con scadenza di validità il 01/11/2018 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

Ritenuto di doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Vista la Determinazione del Sindaco n.1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

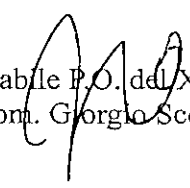
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di liquidare all'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l."- Via Nazionale n.210 Modica (RG). la somma complessiva di €. 22.943,78, di cui €.19.280,85 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €.3.662,93 per il conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dai lavori, a saldo delle fatture elettroniche n. 04-PA-2018 e n. 05-PA-2018 del 12/10/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 04/10/2018;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 4.241,79;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 2341 del 14 settembre 2016 del Responsabile P.O. del XI Settore al capitolo 12590/00 impegno n.1337 del bilancio 2016;
5. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, avente codice IBAN IT39I0895284480000000220844 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Cappello Giorgio nato a Modica il 24/03/1969 C.F.: CPPGRG69C24F258N in qualità di Amministratore Unico dell'impresa e la Sig.ra Belluardo Ausilia nata a Modica il 13/05/1974 C.F. BLLSLA74E53F258J;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.04-PA-2018 del 12/10/2018 e n.05-PA-2018 del 12/10/2018 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i conseguenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
8. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il responsabile P.O. del XI Settore  
Geom. Giorgio Scollo



Prot. 56267 / 15.10.18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1613640 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE DESTINATARIO

**ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**  
 Nominativo:  
 Partita IVA: IT01403750886  
 Codice fiscale: 01403750886  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 VIA NAZIONALE  
 97015 MODICA (RG)  
 IT  
 Recapiti E-mail: [ing.cappello@cappelloimprese.it](mailto:ing.cappello@cappelloimprese.it)

Comune di Modica - X Settore  
 Codice Fiscale: 00175500883  
 PIAZZA P. DI NAPOLI  
 97015 MODICA (RG)  
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>04-PA-2018</b>	Data: <b>2018-10-12</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>23522.64</b>
Causale: 2° E ULTIMO SAL LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRAORDINARIA.				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15916
	Data contratto: 2016-11-15 (15 Novembre 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 6715031ADF

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	2° E ULTIMO SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO.			19280,85		19280,85	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		19280,85	4241,79		ART.17-TER DPR 633-72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>23522,64</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19280,85			Beneficiario del pagamento: ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Codice IBAN: IT39089528448000000220844	

Prot. 4687 del 23-10-2018

Prot. 56279/15.10.18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1613647 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01403750886 Codice fiscale: 01403750886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NAZIONALE 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: <b>05-PA-2018</b>	Data: <b>2018-10-12</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>3662.93</b>
Causale: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE A FATTURA.				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15916
	Data contratto: 2016-11-15 (15 Novembre 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 6715031ADF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE A FATTURA PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO.			3662.93		3662.93	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		3662.93	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ART.15 DPR 633-72	
<b>TOTALE</b>						<b>3662.93</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3662.93			Beneficiario del pagamento: ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Codice IBAN: IT3910895284480000000220844	

Prot. 4688 del 23-10-2018

**SERVIZIO FINANZIARIO**

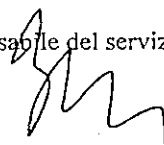
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
1337/2016	27-05-2016	€ 27.185,57	12590/99

Modica, 23-10-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



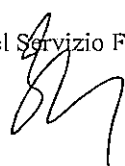
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 23/10/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 6 NOV. 2018 al 20 NOV. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione