



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni stradali e idriche

n. 2832 del 02 NOV. 2014

Città di Modica

1633

Oggetto: Liquidazione Secondo ed ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l." - CIG:5643463CFB

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

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 10/10/2013 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade, a fondo naturale, Rampolo Pisciareello, Bibbiola Crucia, S. Silvestro Rassabia Cava Fazio e S. Giacomo Nobile - CIG 5643463CFB - per un importo complessivo di € 28.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.166 del 11/10/2013 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n.504 del 05/03/2014;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nel giorno 27 marzo 2014, giusto verbale di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l." con sede a Modica in Via Nazionale n.210 - P.IVA 01403750886 per l'importo complessivo di € 16.968,27 di cui € 9.376,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,0017% ed € 444,86 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.147,17 quale costo totale mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso;

che a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 976 del 10/04/2014, 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.1190 del 06 maggio 2014 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1190/2014 è stata impegnata la somma di € 21.565,07 iva compresa, già prenotata con la citata Determinazione n. 504/2014 imputandola al capitolo 12590 del bilancio 2014;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 16/05/2014 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30 (trenta);

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 25/06/2014 RAP. 745;

che in data 09/07/2014 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 16.644,94 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 10/06/2014;

che in data 14/11/2014 il D.L. ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 28.000,00;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 225 del 14/11/2014 ed in linea amministrativa dal Responsabile P.O X Settore con determinazione n.1164 del 26/04/2018 ;

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° Sal in data 22/05/2018 per lavori eseguiti a tutto il 15/06/2014 per un importo di €.4.279,89 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l. la somma di €. 3.508,11 al netto di iva per €. 771,78 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 23/05/2018 ha emesso il certificato di €. 2.756,07 iva compresa al 22% per il rimborso all'Impresa delle anticipazioni a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Occhipinti & Corallo s.r.l. Con sede in c.da Calamezzana Frigintini s.n. Modica limitatamente alla sola fornitura di mc. 125,50 di inerte di granulometria misto fino, giusta fattura n.155A del 25/08/2014 per l'importo totale di €. 2.756,07 con operazione esente iva ex art. 15 D.p.r. 633/72;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.02-PA-2018 del 28/05/2018 per l'importo totale di €. 3.508,11 iva esclusa, e per il rimborso del pagamento effettuato per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n.03-PA-2018 del 28/05/2018 per l'importo totale di €. 2.756,07 con operazione esente iva ex art. 15 D.p.r. 633/72;

Visto il Durc on-line con protocollo INAIL n. 10669837 del 23/02/2018 con scadenza di validità il 23/06/2018 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.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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 L'O.R.EL.;

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

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

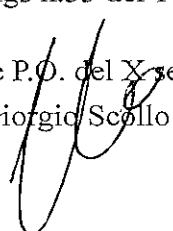
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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. con sede in Modica in Via nazionale n. 210/A la somma complessiva di €. 6.264,18 di cui €. 3.508,11 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% per €. 771,78 ed €. 2.756,07 in esenzione iva ai sensi dell'ex art. 15 D.p.r. 633/72 per il rimborso delle spese sostenute per le anticipazioni a fatture di cui in premessa, a saldo delle fatture elettroniche n. 02-PA2018 del 28/05/2018 e n. 03-PA-2018 del 28/05/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 23/05/2018;
- 3) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al solo certificato di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €.771,78
- 4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1190 del 06 maggio 2014 del Responsabile P.O. del XI Settore imputandola al capitolo 12590/2014 e con determinazione n.1164 del 26/04/2018 imputandola al capitolo 2321/99 impegno n.1015/2018;
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento all'impresa mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, e intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di S. Cataldo Viale degli Oleandri n.3 Modica avente codice IBAN **IT39I089528448000000220844** 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. CPP GRG 69C24 F258N in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante dell'impresa e la Sig.ra Belluardo Ausilia nata a Modica il 13/05/1974 C.F.: BLL SLA 74E53 F258J nella qualità di socio di capitali;
- 6) Di dare atto che le fatture elettroniche n.02-PA-2018 del 28/05/2018 e n. 03-PA-2018 del 28/05/2018 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 consequenziali 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, munito della scheda dati informativi ivi allegata, 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 X settore
Geom. Giorgio Scollo



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale: Ing. Cappello Costruzioni Generali S.R.L.

Indirizzo: Via Nazionale n.210/A 97015 Modica (RG)

Legale Rappresentante: Ing. Cappello Giorgio

Indirizzo: Via Nazionale n.210/A 97015 Modica (RG)

Importo vantaggio economico: Euro 3.508,11

Norme di riferimento dell'attribuzione:

Settore Competente: 10° (Decimo)

Responsabile del Settore: Geom. Giorgio Scollo

Responsabile del Procedimento: Geom. Giorgio Scollo

Modalità eseguita per individuazione beneficiario: Procedura negoziata art. 36 del codice

5007. 3.12.14 del 29.5.2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1462146 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	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 02-PA-2018	Data: 2018-05-28	Valuta: EUR	Importo: 4279.89
Causale: 2° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 745
	Data contratto: 2014-06-25 (25 Giugno 2014)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5643463CFB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
	2° ED ULTIMO SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' VEICOLARE DELLE STRADE A FONDO NATURALE RAMPOLO PISCIARELLO, BIBIOLA CRUCIA', S.SILVESTRO RASSABIA CAVA FAZIO E S.GIACOMO NOBILE.			3508,11		3508,11	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3508,11	771,78		ART.17-TER DPR 633-72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4279,89

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3508,11			Beneficiario del pagamento: ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Codice IBAN: IT391089528448000000220844	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fiscali.
 Prot. N° _____
 Prot. IVA N° _____
 Ufficio Competente _____
 C.M. _____ Sigla _____

Prot. 21219 del 25.0.2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1462179 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	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 03-PA-2018	Data: 2018-05-28	Valuta: EUR	Importo: 2756.07
Causale: RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE A FATTURA.				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 745
	Data contratto: 2014-06-25 (25 Giugno 2014)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 5643463CFB

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE A FATTURA RELATIVO AI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' VEICOLARE DELLE STRADE A FONDO NATURALE RAMPOLO PISCIARELLO, BIBIOLA CRUCIA', S.SILVESTRO RASSABIA CAVA FAZIO E S.GIACOMO NOBILE.			2756.07		2756.07	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2756.07	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	ART.15 DPR 633-72	
TOTALE						2756.07

Pagamento			
Cond.Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2756.07		Beneficiario del pagamento: ING, CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Codice IBAN: IT391089528448000000220844	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N° _____

Prot. M. _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

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
1015/2018	26-10-2018	€ 6.634,93	2321/88

Modica, 26-10-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



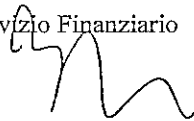
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 27 NOV. 2018 al 22 NOV. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione