



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2880 del 6 NOV. 2018

Città di Modica

27-13

Oggetto: Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa: "Capobianco Giuseppe" - CIG: 7003991437

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

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 03/02/2017 il progetto relativo ai "lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3° Circoscrizione "Modica Sorda - Marina di Modica" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, per l'importo complessivo di €. 98.500,00 di cui €. 75.502,82 per lavori, comprensivi di €. 1.510,06 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 22.997,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.345 del 03/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 481 del 02/03/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 24 e 31 marzo 2017, giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Capobianco Giuseppe"- Via Carlo Carrà n.85 - Palma di Montechiaro (AG) - P.Iva 02081980845 per l'importo complessivo di €. 53.305,07 di cui €. 51.795,01 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,9999% ed €. 1.510,06 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 XI Settore n.1019 del 05/05/2017, 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.1218 del 30 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1218/2017 è stata impegnata la somma di €. 84.425,18 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.321/2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 25/09/2017 REP. 15951;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 17/10/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta), per l'importo contrattuale di €. 53.305,07 di cui €. 51.795,01 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 29,9999% ed €. 1.510,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 28/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 47.026,94 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/10/2017;

che in data 02/08/2018 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 € 82.127,38;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 445 del 08/08/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 2262 del 07/09/2018;

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 15/10/2018 per lavori eseguiti a tutto il 06/11/2017;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 16/10/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 20.161,07 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Capobianco Giuseppe" la somma di €. 16.525,47 al netto di iva per €.3.635,60, 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 16/10/2018 ha emesso il certificato di €. 2.693,76, iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Battaglia nGaudenzio s.r.l. C.da Pianatella sn. - 97100 Ragusa 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. 37/E del 22/10/2018 per l'importo totale di €. 20.161,07 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n. 38/E del 22/10/2018 per l'importo totale di €. 2.693,76 iva compresa;

Visto il Durc on-line con protocollo INAIL n. 12479165 del 18/07/2018 con scadenza di validità il 15/11/2018 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 "Capobianco Giuseppe"- Via Carlo Carrà n.85 – Palma di Montechiaro (AG) . la somma complessiva di €. 18.733,47, di cui €.16.525,47 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €.2.208,00 iva esclusa per il conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dai lavori, a saldo delle fatture elettroniche n. 37/E e n. 38/E del 22/10/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 16/10/2018;
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 e per il conferimento in discarica, pari complessivamente ad €.4.121,36;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1218 del 30 maggio 2017 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 12010/030 impegno n.321 del bilancio 2017;
5. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, avente codice IBAN IT 67G0577283030CC0080006515 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Capobianco Giuseppe nato ad Agrigento il 02/06/1979 C.F.: CPBGPP79H02A089S in qualità di titolare dell'impresa omonima;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.37/E e n.38/E del 22/10/2018 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 trasmesse 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, 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



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
321/2017	02-03-2017	€22.854,83	12010/030

Modica, 30-10-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



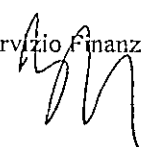
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 30.10.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 NOV 2018 al 24 NOV 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione