

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

Manutenzioni stradali e idriche

n. 3045 del 28 NOV. 2018**Città di Modica**

2948

OGGETTO: Liquidazione Terzo ed Ultimo SAL. Ditta Occhipinti Angelo
CIG: 6169730E3FIl Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/02/2015 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti della Via Sorda Sampieri (ex S.P. 43 Caitina -- Cava Gucciardo - Sampieri). CIG 6169730E3F per un importo complessivo di € 150.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 109.524,84
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 100.683,19	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ 3.285,75	
- Per costo della manodopera (non soggetti a r.a)	€ 5.555,90	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 24.095,46	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 2.190,50	
- Per oneri di conferimento in discarica	€ 9.500,00	
- Per Imprevisti	" 4.689,20	
SOMMANO	€ 40.475,16	€ 40.475,16
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 150.000,00

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 236 del 04/02/2015 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 432 del 27/02/2015;

che con il medesimo atto n. 432/2015 è stata indetta, per l'affidamento in appalto dei lavori di che trattasi, una procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del Codice da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'Art.82, commi 2, lett. A) e 3-bis, del Codice e dell'art.118, comma 1, lett.a), del Regolamento con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, in applicazione del combinato disposto degli artt. 86, 87 e 122 del Codice e dell'Art. 121 del Regolamento;

che con la richiamata determinazione n. 432/2015 è stata prenotata la somma complessiva di € 150.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola capitolo 12010/30 del bilancio 2015;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 18/06/2015 è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa "A.C. Elettrics s.r.l." con il ribasso d'asta del 38,200%, alla quale per le motivazioni calendate nella determinazione n.2354 del 22/09/2015, né è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione alla stessa precedentemente aggiudicata con Determinazione n.1848 del 07/07/2015;

che con la citata Determinazione n.2354 del 22/09/2015 il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa "Occhipinti Angelo s.r.l.", seconda nella graduatoria delle offerte, con sede a Modica (RG) in via Fosso Tantillo n.49/a, per l'importo complessivo di €. 71.082,89 di cui €. 62.241,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,18110%, €. 3.285,55 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 5.555,90 quale costo totale della manodopera, anch'esso non soggetto a ribasso;

che con determinazione n. 2980 del 24 novembre 2015 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 71.082,89
- per lavori	€ 62.241,24	
- per oneri della sicurezza	" 3.285,75	
- per costo totale mano d'opera	€ 5.555,90	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	" 15.638,24	
- Spese tecniche 2% sui lavori	" 2.190,50	
- per oneri conferimento in discarica iva compresa	€ 9.500,00	
- per imprevisti	" 4.689,20	
SOMMANO	€ 32.017,94	" 32.017,94
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 103.100,83

→ che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 2980/2015 è stata impegnata la somma di € 120.445,06, già prenotata con la citata determinazione n. 432/2015 imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.466 del bilancio 2015;

che con la sopra indicata determinazione n. 2980/2015 è stata individuata la somma di €. 17.344,23 IVA compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice;

che con verbale di consegna del 07/04/2016, sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di €. 71.082,89 di cui €. 62.241,24 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 38,18110%, €. 3.285,75 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 5.555,90 per costo manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta;

che il contratto di appalto è stato stipulato in data 21/01/2016 rep. 15895;

che in data 04/05/2016 è stato emesso il 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 20/04/2016;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il dure on line dell'impresa, in data 05/05/2016 ha emesso il primo certificato di pagamento;

che in data 10/11/2016 è stato emesso il 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 26/04/2016;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, in data 10/11/2016 ha emesso il secondo certificato di pagamento;

che durante il corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose richieste avanzate dagli abitanti della Via Sorda Sampieri ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di tratti a seguire, non previsti in progetto, ha disposto, al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nella strada de quo, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti.

che la Direzione dei lavori a seguito di quanto disposto, ha redatto in data 11/05/2016 la perizia di variante e suppletiva de qua, nella quale sono stati previsti i lavori di scarifica del manto stradale e la successiva pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder chiuso) dei tratti interessati.

che la predetta perizia di variante e suppletiva, i cui relativi lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte integrante della stessa ammonta ad €. 150.000,00 pari all'importo del progetto originario, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 131.330,44	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza (incluso nei lavori)	" 2.626,61	
- per costo totale manodopera (incluso nei lavori)	" 6.084,21	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 122.619,62	
a detrarre il ribasso d'asta del 38,1811%	" 46.817,52	
Restano i lavori al netto	€ 75.802,10	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza e costo manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta) €. 75.802,10+€. 2.626,61+6.084,21		€ 84.512,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €. 84.512,92	€ 18.592,84	
- Spese tecniche	" 2.626,61	
- Per oneri conferimento discarica	" 10.000,00	
- Economie da I.V.A. (€ 24.095,46 - €18.592,84)	" 5.502,62	
- Economie da ribasso d'asta originario	" 28.765,01	
SOMMA	€ 65.487,08	€ 65.487,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 150.000,00

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 313 del 18/05/2016 e in linea amministrativa con determinazione n.2367 del 16/09/2016;

che in data 09/11/2016 Rap. 1068 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che tuttavia durante il corso di esecuzione dei lavori previsti nella prima perizia di variante e suppletiva, per i tratti a seguire della Via Sorda Sampieri, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale della Via Cava Gucciardo Passo Cane, nel tratto della lunghezza di circa ml. 611,00 che si diparte dalla Via Sorda Sampieri e fino all'incrocio con la Via G. Cannata, ha disposto, al fine di

consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in quest'ultimo tratto di strada, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti.

che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori autorizzati ha eseguito gli ulteriori interventi a suo rischio e pericolo.

che la Direzione dei Lavori a seguito di quanto disposto, in accordo con il R.U.P. ha provveduto a redigere ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 dello stesso articolo del codice, la seconda Perizia di Variante Suppletiva e assestamento contabile dei lavori.

che la predetta seconda perizia di variante suppletiva e assestamento contabile, i cui relativi lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte integrante della stessa ammonta complessivamente €. 140.164,96 comprensiva dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa e delle somme a Disposizione dell'Amministrazione inferiore all'importo del progetto originario, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 164.848,39	
- per oneri della sicurezza (incluso nei lavori)	" -3.296,97	
- per costo totale manodopera (incluso nei lavori)	" -7.259,08	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 154.292,34	
a detrarre il ribasso d'asta del 38,1811%	" 58.910,51	
Restano i lavori al netto	€ 95.381,83	
-per oneri della sicurezza	€ 3.296,97	
- per costo totale manodopera	€ 7.259,08	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza e costo manodopera)	€ 105.937,88	€ 105.937,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 105.937,88	€ 23.306,33	
- Spese tecniche 2% su € 164.848,39	" 3.296,97	
- Per oneri conferimento discarica (iva compresa)	" 7.623,78	
SOMMA	€ 34.227,08	€ 34.227,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 140.164,96

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 435 del 07/06/2018 e in linea amministrativa con determinazione n.2600 del 10/10/2018;

che in data 25/10/2018 Rap. 1970 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che pertanto, il Direttore dei lavori Geom. Giorgio Barone, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo SAL in data 29/10/2018 per lavori eseguiti a tutto il 26/04/2016;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, giusto durc on line prot. INPS 12649232 del 29/10/2018 con scadenza validità al 26/02/2019, ha emesso in data 30/10/2018 il terzo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo €.26.007,73 IVA compresa al 22% certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 21.317,81 al netto di IVA per €. 4.689,92, IVA che ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.623/72;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.03-PA del 31/10/2018 per l'importo totale di €. 26.007,73 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni a fattura per oneri di conferimento in discarica e prove di laboratorio, la fattura elettronica n. 04-PA del 31/10/2018 per l'importo totale di €. 7.623,78 iva compresa;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione a saldo 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.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

visto il capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. n. 145/2000;

visto il Capitolato d' Oneri allegato al contratto;

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 "Occhipinti Angelo S.r.l." con sede a Modica - Via Fosso Tantillo n.49/a la somma complessiva di €. 27.566,81 di cui €. 21.317,81 (iva esclusa pari ad €. 4.689,92) per i lavori eseguiti ed €. 6.249,00 (iva esclusa pari ad €. 1.374,78) a saldo delle fatture elettroniche n. 03/PA del 31/10/2018 e n. 04/PA del 31/10/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 30/10/2018;

3) Di liquidare, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, all' Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari a €. 6.064,70 (L.190/2014 split payment) ;

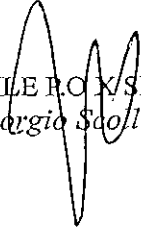
4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con Determinazione n.2980 del 24/11/2015 di € 150.000,00, già prenotata con la citata Determinazione n. 432/2015 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.466 del bilancio 2015;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 27.566,81 IVA esclusa, in favore dell' Impresa "Occhipinti Angelo S.r.l." con sede a Modica - Via Fosso Tantillo n.49/a mediante bonifico bancario sul C.C. intrattenuto presso la Banca Unicredit di Modica -- avente codice IBAN IT95S0200884481000300391306 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Occhipinti Angelo nato a Rosolini il 10/05/1947 C.F. CCH NGL 47E10 H574W in qualità di amministratore unico dell' impresa;

6) Di dare atto che le fatture elettroniche n.03/PA e n. 04/PA del 31/10/2018 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 consequenziali adempimenti;

7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE R.O. 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
1481/s0601/2016	07/6/2016	19.719,90	12010/30
1481/2016	07/6/2016	6.287,83	12010/30

Modica, 23/11/2018

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 30 NOV. 2018 al 14 DIC. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1633565 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
OCCHIPINTI ANGELO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01350500888 Codice fiscale: 01350500888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FOSSO TANTILLO 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932761630 Fax: 0932761630 E-mail: pietroimpresa@virgilio.it	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 03/PA	Data: 2018-10-31	Valuta: EUR	Importo: 26007.73
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15895 Data contratto: 2016-01-21 (21 Gennaio 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): 6169730E3F
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA SORDA SAMPIERI (EX S.P.43 CAITINA-CAVA GUCCIARDO SAMPIERI) RIF.: 3 SAL ED ULTIMO			21317,81		21317,81	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		21317,81	4689,92			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						26007,73

Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21317,81			Istituto finanziario: BANCA UNICREDIT MODICA Codice IBAN: IT95S0200884481000300391306	

prot. 4872 del 14/11/2018

FATTURE ELETTRONICHE

Comune di Modica
 Data 05/11/2018
 N. Prot. 0060667 / 2018
 UOR: MANUTENZIONE IMMOBILI
 Cat. 05 Cl. 02 Fasc. 38

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1633598 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
OCCHIPINTI ANGELO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01350500888 Codice fiscale: 01350500888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA FOSSO TANTILLO 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932761630 Fax: 0932761630 E-mail: pietroimpresa@virgilio.it	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 04/PA	Data: 2018-10-31	Valuta: EUR	Importo: 7623.78
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15895 Data contratto: 2016-01-21 (21 Gennaio 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): 6169730E3F
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA SORDA SAMPIERI (EX SP.43 CAITINA-CAVA GUCCIARDO-SAMPIERI) RIF. : ONERI DISCARICA			6249,00		6249,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		6249,00	1374,78			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7623,78

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6249,00			Istituto finanziario: BANCA UNICREDIT MODICA Codice IBAN: IT95S0200884481000300391306	

prot. 4873 del 14/11/2018

FATTURE ELETTRONICHE

Comune di Modica
 Data 05/11/2018
 N. Prot. 0060559 / 2018
 UOR: MANUTENZIONE IMMOBILI
 Cat 05 Cl. 02 Fasc. 38