



Città di Modica

114.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
X SETTORE  
MANUTENZIONI

n. 261 del 04 FEB. 2019

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di basamenti in c.a., per posizionamento modulo prefabbricato servizi igienici in Marina di Modica e di attrezzature ludiche nei pressi di alcuni edifici scolastici

-Liquidazione II° e ultimo SAL, Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli snc

- CIG: ZBB220D014-

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

-Che per garantire efficienza e celerità negli interventi realizzativi di piattaforme in c.a. da realizzare, di volta in volta, in vari plessi scolastici, per l'installazione di attrezzature ludiche e a Marina di Modica - lungo il Parco Lungomare- un basamento in c.a. per posizionamento modulo prefabbricato da adibire a servizi igienici, si è reso indispensabile un progetto di accordo quadro redatto dai tecnici comunali di questo settore;

- Che con determinazione n° 313 del 07 Febbraio 2018 il Responsabile del X Settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, ha affidato i lavori indicati in epigrafe all'impresa "COSTRUZIONE EDILI di Cannata Carmelo & Figli snc" con sede in Modica, via Gianforma Margione n°60, con il ribasso offerto del 27,50% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque fino alla concorrenza di € 30.000,00;

- Che con il richiamato provvedimento n° 313/2018, inoltre, è stata impegnata la somma di € 39.000,00, IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento ed imputata al capitolo 12590/99, impegno n° 296/2018, del Bilancio 2018.

-Che i lavori furono consegnati dal Direttore dei Lavori con Verbale del 14.02.2018 e che il tempo utile per la loro ultimazione resta fissato per il 16.02.2018;

-Che in data 19.07.2018 è stato emesso il Certificato n°1 per il pagamento relativo al 1° SAL a tutto il 19.02.2018, dell'importo di € 15.881,98 per lavori, € 3.494,04 per Iva al 22% ed € 844,36 per rimborso fatture;

- VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 12.12.2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in pari data il II° ed ultimo S.A.L ed l'allegato certificato di pagamento n.2 per la liquidazione della 2ª rata di € 13.966,06 al netto di € 3.072,53 per iva al 22% e di € 844,36 per rimborso fatture, per il complessivo importo di € 17.882,95

-Che la Ditta per i lavori eseguiti ha emesso, la fattura elettronica n° 11/FE del 19.12.2018 per un importo totale di € 17.882,95;

-Visto il DURC on-line con protocollo n°14288928 del 03.12.2018 e con scadenza validità il 02.04.2019 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

-Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura de-quo;

-Vista la determinazione sindacale n.1746 del 04.07.2018 per incarico di P.O. responsabile del X Settore;

Visto l'O.R.E.L.

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

Visto il Capitolato Generale d'Appalto;

Visto il Capitolato d'Oneri allegato al Contratto;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante a la L.R. N° 48/1981;

Visto il D.Lgs. 56/2017

#### **Determina**

1. Di dare atto che la Ditta sopracitata risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da Durc on-line, Inail prot. n°14288928 del 03.12.2018 e con scadenza validità il 02.04.2019;

2. Di Liquidare pertanto il pagamento relativo al 2° SAL a tutto il 12.12.2018 all'impresa Cannata Carmelo & figli snc, dell'importo di € 13.966,06 per lavori ed € 844,36 per rimborso fatture;

3. Di liquidare altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.072,53 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 14.810,42 (euro quattordicimilaottocentodieci,42) in favore di:

➤ **Cannata Carmelo & figli snc** -Via Gianforma Margione n°60, Modica - P.I.:00846690881  
Codice IBAN: IT 64K0503684486CC0201179197.

5. Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'Iva pari ad € 3.072,53, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

6. Di prelevare l'esito di complessivi € 17.882,95 di cui € 13.966,06 per lavori, € 3.072,53 per Iva al 22% ed € 844,36 per rimborso fatture, dal cap.12590/99 del bilancio 2018, in virtù della complessiva spesa di € 39.000,00, somma già impegnata con determina n. 313 del 07.02.2018;

7. Di dare mandato all'Ufficio di procedere al pagamento della predetta somma complessiva di € 17.882,95 dal capitolo 12590/99 del bilancio comunale, esercizio 2018 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

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



Il Responsabile del X Settore  
(Geom. Giorgio Scolo)

**Comune di Modica**  
 Provincia di Ragusa

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO PER REALIZZAZIONE DI BASAMENTI IN C.A., PER POSIZIONAMENTO MODULO PREFABBRICATO SERVIZI IGIENICI IN MARINA DI MODICA E DI ATTREZZATURE LUDICHE NEI PRESSI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI -CIG- ZBB220D014

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MODICA

**IMPRESA:** "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli snc"

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**  
 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 13'966,06

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	19/07/2018	15'881,98
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		15'881,98
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14.02.2018 repertorio RAP n. 1377 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	29'998,03
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>29'998,03</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE RIMBORSO FATTURE	844,36
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>844,36</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	149,99
Rimborso fatture già assoggettate ad IVA	844,36
Ammontare dei certificati precedenti euro	15'881,98
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>16'876,33</b>
<b>CREDITO</b> Impresa arrotondato a 0 euro	<b>13'966,06</b>
per I.V.A. al 22%	3'072,53
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>17'038,59</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato d'onere si può pagare all'impresa la rata di 13.966,06 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
 Diconsi: (tredicimilanovecentosessantasei/06).

Modica, 12/12/2018



Il Responsabile del  
 Procedimento  
 Geom. Giorgio Scollo

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa

Il Direttore dei Lavori  
 Geom. Carmelo Amore

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
296/2018	06/02/2018	E 17.882,95	12590/99	2018

Modica, 29/01/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



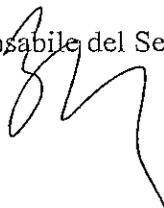
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 29/1/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 6 FEB. 2019 al 20 FEB. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione