



Città di Modica  
359

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

n. 349 del 14 FEB, 2019

Oggetto: Liquidazione 2° ed ultimo SAL - Impresa Boscarino Rosario per lavori di manutenzione del manto stradale e delle relative opere di corredo e manufatti del patrimonio viario della 1° circoscrizione.- CIG: 7384136DC8 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n.316 del 7.2.2018, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione del manto stradale e delle relative opere di corredo e manufatti del patrimonio viario della 1° circoscrizione per l'importo complessivo di € 99.000,00 di cui € 75,000,00 per lavori e € 24.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/030 del bilancio 2018, ed al tempo stesso si approvava l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice;

Che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 lettera a), è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa Boscarino geom. Rosario con sede in Ragusa Via Galeno n. 9, giusto verbale di gara del 27.02.2018;

Che con determinazione n. 777 del 22.3.2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa con il ribasso offerto del 33,735% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 75,000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 1608 del 7.6.2018, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di €. 99.000,00 iva compresa già prenotata con determinazione n. 316 del 7 febbraio 2018, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 10.07.2018 n. 15966 REP in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Modica;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 21/01/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 28/01/2019 il 2° ed ultimo SAL ed in data 04/02/2019, l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della seconda rata

di € 22.182,41 , di cui €13.264,27 per lavori € 2.918,14 per iva al 22% sui lavori ed € 6.000,00 per anticipazioni iva inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 2/PA del 04/02/2019 emessa dall'impresa Boscarino Rosario acquisita via *pec* in pari data prot. 5625 del 04/02/2019 per l'importo complessivo di € 22.182,41 di cui € 13.264,27 per lavori ed € 2.918,14 per iva al 22% (scissione dei pagamenti) sui lavori, ed € 6.000,00 per anticipazioni iva compresa;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 14722033 del 12/01/2019 con scadenza validità il 12/05/2019 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'impresa Boscarino Rosario della somma totale di € 19.264,27 di cui € 13.264,27 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 2.918,14 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) e di € 6.000,00 per anticipazioni;

Verificato, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1.03.02.09.008;

Vista la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore;

Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000 ( TUEL);

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Vista la L.r. n. 23/1998;

Vista la L.r.. n. 48/1991;

#### Determina

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 21/01/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 28/01/2019 il 2° ed ultimo SAL in

ed in data 04/02/2019, l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della seconda rata di € 22.182,41 , di cui €13.264,27 per lavori, € 2.918,14 per iva al 22% sui lavori ed € 6.000,00 per anticipazioni iva inclusa;

2) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C .online prot. INAIL n. 14722033 del 12/01/2019 con scadenza validità il 12/05/2019;

3) Di liquidare pertanto, all'impresa Boscarino Rosario, con sede in Ragusa in Via Galeno n. 9, in dipendenza del contratto d'appalto del 10.07.2018 n. 15966 di rep., dei lavori di manutenzione del manto stradale e delle relative opere di corredo e manufatti del patrimonio viario della 1<sup>a</sup> Circoscrizione, la somma di €19.264,27 quale corrispettivo per lavori e comprensiva di € 6.000,00 per anticipazioni iva compresa come da fattura elettronica emessa n. 02/PA del 04/02/2019;

4) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 2.918,14 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 22.182,41 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 99.000,00, già prenotato con determina n. 316 del 7.02.2018 e successivamente impegnato con determina n. 1608 del 7.6.2018, con imputazione al cap. 12010/030 impegno n.286/2018 del bilancio2018;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 19.264,27 (dicianovemiladuecentosessantaquattro/27), in favore di:

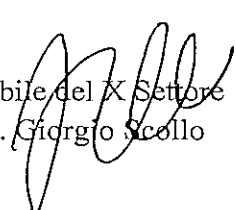
➤ impresa Boscarino Rosario cod. IBAN: IT61S0503684486CC0201179912;

7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.918,14 (duemilanovecentodiciotto/14) ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 22.182,41 dal cap. 12010/030 impegno n. 286/2018 del bilancio 2018, codice SIOPE 1.03.02.09.008 in virtù della complessiva spesa di € 99.000,00 già impegnata con determina n. 1608 del 07/06/2018;

9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Responsabile del X Settore  
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

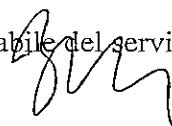
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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	Esercizio
286/2018	05-02-2018	€ 22.182,41	12010/030	2018

Modica, 13-02-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



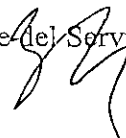
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 FEB. 2019 al 2 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione