



Città di Modica

360

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE X SETTORE MANUTENZIONI

n. 490 del 25 FEB. 2019

OGGETTO: Lavori urgenti per riassetto organizzativo degli Uffici e servizi connessi del Comando Compagnia Carabinieri di Modica;
Liquidazione I° ed ultimo SAL ;

Impresa: "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio" Snc -- Via Pirato Cava Maria, n°2;
P.IVA 00813550886
CIG: Z0023D429A

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

- Che con determinazione n° 2769 del 29 Ottobre 2018 il Responsabile del X Settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 come modificato D.Lgs 56.2017, ha affidato i lavori indicati in epigrafe all'impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio" Snc -- Via Pirato Cava Maria, n°2, con il ribasso offerto del 20,8975% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque fino alla concorrenza di € 8.816,99;
- Che con il richiamato provvedimento n° 2769/2018, è stato approvato il progetto e l'impegno spesa di € 11.000,00, IVA ed oneri compresi, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento ed imputata al capitolo 21/99, impegno n° 2269/2018, del Bilancio 2018.
- Che i lavori furono consegnati dal Direttore dei Lavori con Verbale del 30.10.2018 e che il tempo utile per la loro ultimazione resta fissato per il 29.11.2018;
- Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 27.11.2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 1° ed ultimo SAL ed il relativo certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 6.983,06, al netto di € 1.536,27 per IVA al 22%, per il complessivo importo di € 8.519,33;
- Che la Ditta per i lavori eseguiti ha emesso, la fattura elettronica n° FE/1 del 22.01.2019 per un importo totale di € 8.519,33, Iva compresa;
- Visto il DURC on-line con protocollo n°12463671 del 15.10.2018 con scadenza validità 12.02.2019 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura de-quo;
- Vista la determinazione sindacale n.3393 del 31.12.2018 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. 12463671 del 15.10.2018 con scadenza validità 12.02.2019;

2. DI LIQUIDARE, per tutto quanto in premessa suesposto, il pagamento relativo al 1° ed ultimo SAL a tutto il 27.11.2018 alla ditta "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio" Snc – Via Pirato Cava Maria, n°2, dell'importo di € 6.983,06, al netto di € 1.536,27 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 8.519,33;

3. DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 1.536,27, 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 € 6.983,06 (euro seimilanovecento ottantatre/06) in favore di:

➤ "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio" Snc – Via Pirato Cava Maria, n°2- P.IVA 00813550886; Codice IBAN: IT 75S0503684482CC0191169472;

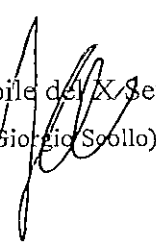
5. DI DARE MANDATO, altresì, per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 1.536,27, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

6. DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 8.519,33; di cui € 6.983,06 per lavori al netto ed € 1.536,27 per Iva ai 22%, dal cap. 21/99 del bilancio 2018, in virtù della complessiva spesa di € 11.000,00, somma già impegnata con determina n. 2769 del 29.10.2018;

7. DI DARE MANDATO all'Ufficio di procedere al pagamento della predetta somma complessiva di € 8.519,33 dal capitolo 21/99 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 Settore
(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

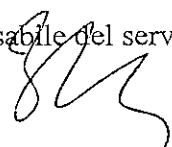
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2269/2018	26-10-2018	€ 8.519,33	21/99	2018

Modica, 20-02-2019

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 **27 FEB. 2019** al **13 MAR. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione