



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 746 del 22 MAR. 2019

Città di Modica

634.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181 - **Liquidazione Terzo ed Ultimo Sal** Impresa: "Nebrodi Impianti S.r.l." - CIG: 6956152E36

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

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 21/12/2016 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181", per l'importo complessivo di €. 95.000,00 di cui €. 71.055,52 per lavori, comprensivi di €. 1.421,11 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 23.944,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.335 del 23/12/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 141 del 20/01/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 2 e 8 marzo 2017, giusto verbale di gara del 08/03/2017 è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Nebrodi Impianti S.r.l."- Via Nazionale n. 210 Piraino (ME) - P.Iva 02958900835. per l'importo complessivo di €. 54.397,30 di cui €. 52.976,19 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,9224% ed €. 1.421,11 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n.734 del 30/03/2017, 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. 1023 del 05 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1023/2017 è stata impegnata la somma di € 74.676,98 iva compresa, e successivamente con determinazione n.367 del 12/02/2018 una ulteriore somma di € 10.829,23 iva compresa imputandole al capitolo 12010/030 impegno n.12/2017 e cap. 2017 impegno n.12/001/2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 19/09/2017 REP. 15950 registrato a Modica il 26/09/2017 al n. 2574 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 27/09/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque) e, pertanto, entro il 10/11/2017;

che in data 11/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 44.584,21 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 28/10/2017;

che in data 25/01/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi; sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 85.385,82;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 403 del 31/01/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 367 del 12/02/2018;

che in data 10/04/2018 Rap. 1483 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

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° Sal in data 11/04/2018;

che in data 12/04/2018 è stato emesso il secondo certificato di pagamento dell'importo di €. 20.316,78 oltre iva al 22%;

che in data 18/12/2018 il D.L. ha redatto la seconda perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 87.059,09;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 465 del 19/12/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 466 del 22/02/2019;

che in data 28/02/2019 Rap. 2289 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP il secondo 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 28/02/2019 per lavori eseguiti a tutto il 09/11/2017;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 01/03/2019 il terzo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 1.664,91 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Nebrodi Impianti s.r.l." la somma di €. 1.364,68 al netto di iva per €. 300,23, 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 la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 2/A del 01/03/2019 per l'importo totale di €. 1.664,91 iva compresa;

visto il Durc on-line con protocollo INPS n. 13608589 del 03/01/2019 con scadenza di validità il 03/05/2019 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di doversi procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.E.L.;

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;

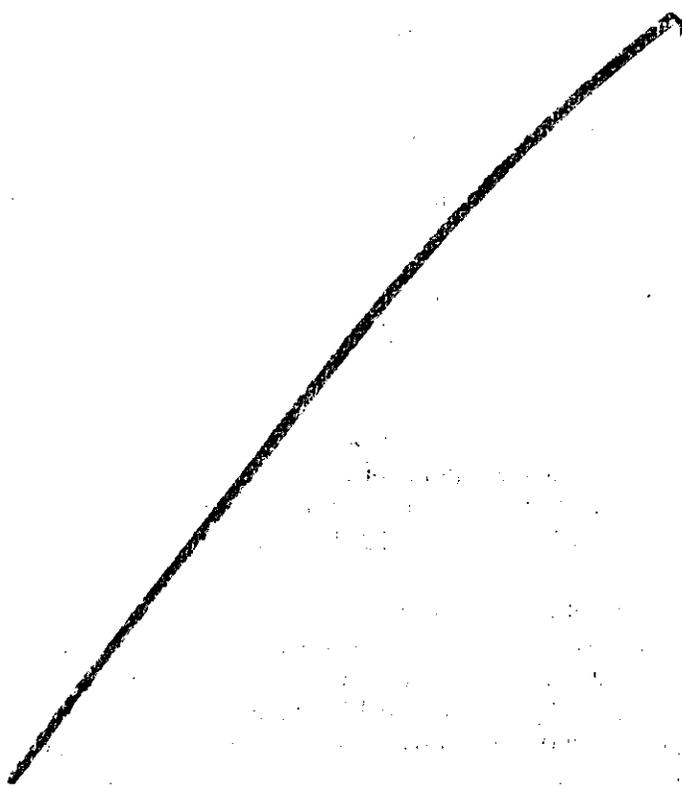
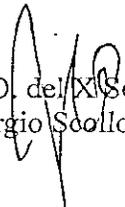
tutto ciò premesso e considerato;

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 "Nebrodi Impianti S.r.l." Via Nazionale n. 210 - Piraino (ME) -- P.Iva 02958900835. la somma complessiva di €. 1.664,91 di cui €.1.364,68 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% pari ad €. 300,23 a saldo della fattura elettronica n.2/A del 01/03/2019 e in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 01/03/2019;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alle fatture di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €.300,23;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1023/2017 del Responsabile P.O. dell' XI Settore, n.367/2018 e n. 466/2019 del Responsabile P.O. del X Settore imputandole ai capitoli 12010/030 impegno n.12/2017 – 2017 impegno n.12/001/2017 e 12010/30 impegno 239/2019 ;
5. Di dare mandato al Responsabile del settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €.1.364,68 iva esclusa, in favore dell'Impresa "Nebrodi Impianti S.r.l." mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, richiamato in contratto all'art.8 , avente codice IBAN IT36S0306982080100000001112 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Vinciullo Alessandro nato a S. Agata di Militello (ME) il 27/03/1987 C.F. VCNLSN87C27I199W in qualità di Amministratore dell'impresa;
6. Di dare atto che la fattura elettronica n.2/A del 01/03/2019 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa 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.-
9. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del XI Settore
Geom. Giorgio Scollo



11371
Prot. ~~020018~~ / 5.3.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08567210961 Progressivo di invio: I5Dw7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BQ

MITTENTE		DESTINATARIO	
NEBRODI IMPIANTI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02958900835 Codice fiscale: 02958900835 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA NAZIONALE, 210 98060 PIRAINO (ME) IT		COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/A	Data: 2019-03-01	Valuta: EUR	Importo: 1664,91
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 15950
	Data ordine di acquisto: 2017-09-19 (19 Settembre 2017)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 6956152E35

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 DELLE STRADE GIANFORMA MARGIONE, PONTE MARGIONE, CELLINA, BUSSELLO, PALAZZELLE SCALONAZZO SAITTA MARTISIELLO E DELLE VANELLE 178, 179 180 E 181		1,00	1364,68		1364,68	22,00	
2			1,00	0,00		0,00	22,00	
3	3° E ULTIMO S.A.L.		1,00	0,00		0,00	22,00	
4			1,00	0,00		0,00	22,00	
5	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 1023 DEL 05/05/2017 CAPITOLO 12010/030 IMPEGNO N.12/2017 DETERMINA N. 367 DEL 12/02/2018 IMPEGNO 12/001/2017 E DETERMINA N.466 DEL 22/02/2019 CAPITOLO 12011/30 IMPEGNO N. 239/2019		1,00	0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1364,68	300,23			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1664,91

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT385030698208010000001112		
Pagamento completo (TP02) Assegno (MP02) Importo: 1364,68	Scadenza: 2019-03-01 (01 Marzo 2019)			

Prot. 517 del 05-03-2019

SERVIZIO FINANZIARIO

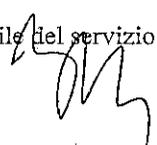
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
12/01/2017	09-02-2018	€ 1.564,91	2017

Modica, 11-03-2019

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, 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 MAR. 2019 al 9 APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione