



Città di Modica

382

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 747 del 22 MAR. 2019

Oggetto: Liquidazione 2° ed ultimo SAL - Impresa Boscarino Rosario per lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato "Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore" nel Comune di Modica -
- CIG: 7404565404 -

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

che con determinazione n.519 dell'1/3/2018 è stato approvato il progetto relativi ai lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato "Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore" nel Comune di Modica per l'importo complessivo di € 99.000,00 di cui € 77.546,42 per lavori comprensivi di € 4.112,54 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.453,58 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che con il medesimo provvedimento veniva prenotata la somma complessiva di € 99.000,00, 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) e art. 97 comma 2, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa Boscarino Rosario con sede in Ragusa Via Galeno n. 30, giusto verbale di gara del 22/3/2018, per l'importo complessivo di €. 51.458,23, oltre somme a disposizione dell'amministrazione, di cui €. 47.345,69 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 35,5261%, ed €. 4.112,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che con determinazione n. 936/2018 del 06/04/2018, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa;

che con successiva determina n°1609 del 07/06/2018 tale aggiudicazione è stata dichiarata efficace e col medesimo provvedimento è stata impegnata la somma di €.67.172,41 dell'importo di €.99.000,00 già prenotato nella citata determina n°519/2018, imputandola al cap.12010/030 impegno n°537 del Bilancio 2018;

che in data 10/07/2018 veniva stipulato con la citata impresa il contratto d'appalto n°15967 REP registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 01/8/2018 al n. 2117;

che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una Perizia di Variante e Suppletiva con una maggiorazione al netto dei lavori di €25.443,93, che è stata approvata dal responsabile del X Settore con Determinazione n°2766 del 29/10/2018 e che col medesimo provvedimento è stata impegnata l'ulteriore somma di €31.827,59 necessaria per i lavori in perizia, imputata al cap. 12010/30 impegno n°2279/2018, pari alla differenza tra le somme originariamente prenotate (€99.000,00) ed impegnate (€67.172,41);

che in data 05/12/2018 l'impresa "Boscarino Rosario" ed il Responsabile del X Settore hanno sottoscritto regolare "Atto di Sottomissione" relativo ai lavori di cui in Perizia;

che con determina 2353 del 19 settembre 2018 è stato liquidato il 1° S.A.L. per il complessivo importo di € 60.618,95 IVA compresa;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 15/12/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dal capitolato speciale di appalto, è stato emesso d'ufficio in data 07/02/2019 il 2° ed ultimo SAL ed in pari data l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della seconda rata di € 33.288,51 di cui, € 26.823,59 per lavori, € 5.901,19 per iva al 22% sui lavori ed € 563,73 per oneri di discarica iva inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 3/PA del 04/02/2019 emessa dall'impresa Boscarino Rosario acquisita via pec in pari data prot. 5634 del 04/02/2019 per l'importo complessivo di € 33.288,51 di cui, €26.823,59 per lavori, € 5.901,19 per iva al 22% sui lavori ed € 563,73 per oneri di discarica iva inclusa

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 € 27.387,32 di cui € 26.823,59 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 5.901,19 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) e di € 563,73 per oneri di discarica iva inclusa

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

VISTO l'art.107 del D.Lgs267/2000 (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

Per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate

1) Di dare atto che con determinazione n. 936/2018 sono state aggiudicati definitivamente all'impresa Boscarino Rosario, con sede in Modica in Via , per l'importo di € 51.458,23 oltre iva, con il ribasso d'asta del 35,5261%, i lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato "Plesso Primaria Gianforma" dell'istituto comprensivo statale "Carlo Amore" nel comune di Modica ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera a), del codice.

2) Di dare atto che a seguito dell'approvazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva intervenuta con determinazione n. 1609 del 7.6.2018, con la suddetta impresa è stato stipulato giusto contratto d'appalto del 10/7/2018 n.15967 REP registrato a Modica in data 01/8/2018 al n. 2117, per l'importo di € 67.172,41 oltre iva ed altri oneri.

3) Di dare atto che in data 05/12/2018 è stato sottoscritto tra il responsabile P.O. del X Settore e l'impresa Boscarino Rosario un "Atto di sottomissione" per un importo aggiuntivo al netto di € 25.443,93, necessari per l'esecuzione dei lavori della perizia citata in premessa;

4) Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 15/12/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dal capitolato speciale di appalto, è stato emesso d'ufficio in data 07/02/2019 il 2° ed ultimo SAL ed in pari data l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della seconda rata di € 33.288,51 di cui, € 26.823,59 per lavori, € 5.901,19 per iva al 22% sui lavori ed € 563,73 per oneri di discarica iva inclusa;

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

5) 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. 15967 di rep., dei lavori di manutenzione dell'edificio scolastico denominato " Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore", la somma di €. 27.387,32 iva esclusa e comprensiva di € 563,73 per oneri di discarica iva inclusa come da fattura elettronica emessa n. 3/PA del 4/2/2019

6) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 5.901,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) Di dare atto che la somma complessiva di € 33.288,51 di cui € 27.387,32 da corrispondere all'impresa, ed € 5.901,19 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 99.000,00, prenotato con determina 519/2018 e impegnato con determina n. 1609/2018 per l'importo di €.67.172,41, impegno n°537 cap.12010/030 del bilancio 2018 e con determina 2766/2018 per l'importo di €.31.827,59 con imputazione al cap. 12010/030 impegno n.2279/2018 del bilancio 2018.

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 27.387,32 (ventisette milatrecentoottantasette/32) iva esclusa, in favore di:

➤ impresa Boscarino Rosario via Galeno n.9 –Ragusa-
cod. IBAN: IT57E0521684481000008002258

9) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.901,19 (cinquemilanovecentouno/19) ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) Di prelevare l'esito di complessivi € 33.288,51 di cui, € 26.823,59 per lavori, € 5.901,19 per iva al 22% sui lavori ed € 563,73 per oneri di discarica iva inclusa, dal cap. 12010/030 impegno n°537 e n°2279/2018 del bilancio 2018;

11) Di pubblicare altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

*Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo*



Comune di Modica

Provincia Ragusa

Lavori di : Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico denominato "Plesso Primaria Gianforma" dell'Istituto Compr
Impresa : Boscarino Geom. Rosario

CONTRATTO in data 10/07/2018, n. di repertorio, registrato a Modica in data 01/08/2018 al n. 2118 Mod. Setie 1T Vol.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di	€	26.823,59
Per I.V.A. 22%	€	<u>5.901,19</u>
Importo dei lavori	€	32.724,78
Per oneri di scarica a fattura IVA compresa	€	<u>563,73</u>
Importo da pagare	€	33.288,51

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	11/09/2018	49.687,66
Totale €		49.687,66

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 76.902,16 al netto del ribasso d'asta del 35,5261 e atto di sottomissione per la somma di €
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 76.895,73 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	72.783,19	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	72.783,19	
Per oneri afferenti la sicurezza	4.112,54	
Sommano €.	76.895,73	76.895,73
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	384,48	
L'ammontare dei certificati precedenti	49.687,66	
Totale deduzioni €.	50.072,14	50.072,14
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		26.823,59

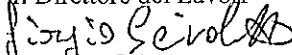
Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 26.823,59 , diconsi euro ventiseimilaottocentoventitre/59

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza n°285290

Scadenza continuativa;

Il Direttore dei Lavori


MODICA - 7 FEB. 2019

SERVIZIO FINANZIARIO

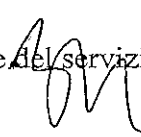
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Esercizio
537/2018	28-02-2018	€ 6523,46	12030/30	2018
2279/2018	26-10-2018	€ 26.765,05	12030/30	2018

Modica, 08-03-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



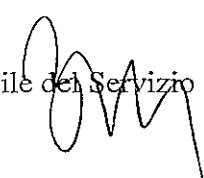
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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