



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1872 del 26 LUG. 2019

Oggetto: Lavori di allargamento della sede stradale di un tratto della strada comunale "Villa Barco Rampolo". Liquidazione 3° SAL ed ultimo - Impresa Restart S.r.l. - CIG: Z5C236C7EF -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che questo settore, su disposizione dell'amministrazione, ha provveduto a fare un intervento di allargamento della sede stradale di un tratto della strada comunale Villa Barco Rampolo;

Che con determinazione n. 1225 del 2.5.2018, è stata impegnata la spesa per l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 37.300,00 IVA ed altri oneri compresi, di cui € 27.353,59 per lavori, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/030 del bilancio 2018, impegno n°1030.

Che con il medesimo atto si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori all'impresa Restart S.r.l. con sede in Modica C.so Mazzini n.58, ditta che ha operato di recente nel campo delle manutenzioni e dei Lavori Pubblici, realizzando interventi a regola d'arte, avvalendosi della facoltà data dall'art. 25 comma 1 lettera b) 2° paragrafo D.L. n.56 del 19.4.2017;

Che la suddetta impresa ha offerto per i lavori sopracitati il ribasso offerto del 21,50 % da applicare sui prezzi unitari progettuali in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 19.6.2018 n. 1618 RAP;

che con determina n. 2210 del 31.08.2018 è stato liquidato il 1° SAL per il complessivo importo di € 16.700,82 iva inclusa;

che con determina n. 22 del 08.01.2019 è stato liquidato il 2° SAL per il complessivo importo di € 10.283,36 iva inclusa;

che con determina del responsabile del X settore n°1388 del 05/06/2019 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 37.300,00.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 14/06/2019 secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 14.06.2019 il 3° SAL, per la

liquidazione di € 6.880,53 al netto di € 1.513,72 per iva al 22%, per il complessivo importo di €8.394,25;

Vista la fattura elettronica n. 14/E del 20/06/2019 emessa dall'impresa Restart S.r.l. acquisita via pec in pari data, prot. 31460 del 21/06/2019 per l'importo complessivo di € 8.394,25 di cui €.6.880,53 per lavori, € 1.513,72 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 16383755 del 09/05/2018 con scadenza validità 06/09/2019 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 Restart S.r.l. della somma di €8.394,25 di cui €6.880,53 per i lavori in argomento (3° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad €1.513,72 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

VISTA la determinazione sindacale n. 1314 del 28/05/2019 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 dalla ditta Restart S.r.l a tutto il 14/06/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onere, è stato emesso d'ufficio in data 14.06.2019 il terzo SAL l'allegato certificato di pagamento n. 3 a firma della Direzione Lavori per la liquidazione di €8.394,25 di cui €6.880,53 per i lavori (3° S.A.L.), ed €1.513,72 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

2) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 16383755 del 09/05/2019 con scadenza validità il 06/09/2019;

3) Di liquidare pertanto, all'impresa Restart S.r.l. con sede in Modica in C.so Mazzini n.58, in dipendenza del contratto d'appalto del 19.6.2018 n. 1618 di RAP., dei lavori di allargamento della sede stradale di un tratto della strada comunale "Villa Barco Rampollo", la somma di € 6.880,53 per lavori come da fattura elettronica emessa n. 14/E del 20/06/2019;

4) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 1.513,72 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 € 8.394,25 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 37.300,00, impegnato con determina n. 1225 del 2.5.2018, con imputazione al cap. 12010/030 impegno n. 1030/2018 del bilancio 2018;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 6.880,53 (seimilaottocentottanta/53), in favore di:

➤ impresa Restart S.r.l -Modica-

cod. IBAN: IT 64W0503684480CC0181157330

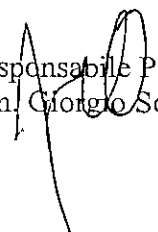
7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 1.513,72 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 8.394,25 dal cap. 12010/030 impegno n. 1030/2018 del bilancio 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 P.O.
Geom. Giorgio Scallo



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
1030/2018	02-05-2018	€ 8.391,25	120 10/30	2018

Modica,

~~17-07-2019~~

24 LUG 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, 24 LUG 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal ~~30 LUG 2019~~ al 13 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione