



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1888 del 29 LUG, 2019

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza relativi alla eliminazione di alcune situazioni di pericolo presso gli edifici scolastici, C. Amore Centrale, Cannizzara, S. Teresa ed altri, a causa degli eventi meteorici del 14 e 15 ottobre 2018; – CIG: Z822597975;

Contratto: n°2081 di RAP del 10/12/2018;

Liquidazione lavori all'impresa "Spadaro Constructions" del geom. Spadaro Salvatore, vico Vittorio Corona n°28, 97015 Modica, partita IVA 01625890882;

Il Responsabile P.O. del X settore

RILEVATE le competenze di cui all'art. 109, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., attribuite allo scrivente con atto di riconferma Sindacale n. 1314 del 28/05/2019.

PREMESSO:

CHE a seguito dei periodici sopralluoghi eseguiti presso gli edifici scolastici, per verificarne le condizioni di sicurezza e ad alcune segnalazioni del personale scolastico dopo gli intensi fenomeni meteorologici del 14 e 15/10/2018, si è riscontrato, che a causa della vetustà degli edifici, tali piogge hanno determinato diverse situazioni di pericolo, soprattutto nei plessi sottoelencati:

- Plesso centrale Carlo amore:
 - infiltrazioni dalla copertura palestra con danni agli intonaci interni;
 - porzioni di intonaco delle facciate da verificare e ripristinare;
- Plesso Cannizzara:
 - infiltrazioni distribuite della copertura della palestra;
 - porzioni di intonaco, frontalini ed architravi delle facciate da verificare e ripristinare;
- Plesso S. Teresa:
 - infiltrazioni dalla copertura in più punti per difetti nel manto di tegole e della grondaia incassata nel cornicione, oltre ad altre infiltrazioni da alcuni terrazzini piani;

CHE per quanto sopra si è ritenuto necessario, urgente ed inderogabile dover intervenire con somma urgenza, al fine di evitare rischi per l'incolumità degli alunni e del personale scolastico, per l'eliminazione dei sopradescritti problemi.

CHE il Sindaco ha autorizzato la spesa presunta di €50.000,00 IVA ed altri oneri compresi, in calce al verbale di somma urgenza prot. 59611 dell'29/10/2018;

CHE con determinazione n°2839 del 12.11.2018 tale somma è stata impegnata al cap. 12590/99 impegno n°2449/2018 del bilancio 2018, ed inoltre, con la stessa, si sono affidati i lavori all'impresa "Spadaro Constructions" del geom. Spadaro Salvatore, vico Vittorio Corona n°28, 97015 Modica, partita IVA 01625890882 con il ribasso d'asta praticato del 29,1355% (20.00+9.1355%);

CHE in attuazione di quanto superiormente determinato, è stato stipulato con la suddetta impresa, giusto contratto d'appalto n°2081 di RAP del 10/12/2018;

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 14/05/2019, in data 18/06/2019 sono stati emessi d'ufficio il 1° S.A.L. ed ultimo, l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione dell'importo complessivo di €39.059.35, di cui 30.773,86 per lavori, € 6.770,25 per IVA al 22% ed € 1.515,24 IVA compresa per pagamenti a fattura per oneri di discarica e smaltimento materiali contenenti amianto;

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 61 del 27/06/2019 emessa dall'impresa "Spadaro Constructions", acquisita via pec in data 27/06/2019, prot. 32078, per l'importo complessivo €39.059.35 di cui €30.773,86 per lavori, € 6.770,25 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti) ed € 1.515,24 IVA compresa per pagamenti a fattura oneri di discarica e smaltimento materiali contenenti amianto;

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 16926902 richiesto il 14/06/2019 con scadenza validità 12/10/2019, 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.lgs. 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 per la liquidazione all'impresa "Spadaro Constructions" della somma complessiva di €32.289,10, di cui € 30.773,86 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° SAL ed ultimo), € 1.515,24 quali pagamenti a fatture (IVA compresa) oneri di discarica e smaltimento amianto, al netto dell'iva sui lavori pari ad €6.770,25 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE U1030209008.

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'Atto.

Vista la determinazione sindacale n°1314 del 28/05/2019 di conferimento dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore.

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

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

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

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO**, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, in relazione ai lavori eseguiti dalla ditta "Spadaro Constructions" a tutto il 14/05/2019 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 18/06/2019 il primo SAL ed ultimo, l'allegato certificato di pagamento n. 1 a firma della Direzione Lavori per la liquidazione di €39.059,35 di cui €30.773,86 per lavori, € 6.770,25 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti) ed € 1.515,24 per pagamenti a fattura IVA compresa di oneri di discarica e smaltimento materiali contenenti amianto

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 16926902 richiesto il 14/06/2019 con scadenza validità 12/10/2019;

3) **DI DARE ATTO** che l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli E.E.LL. (D.lgs. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

4) **DI LIQUIDARE**, in base agli elementi acquisiti, all'impresa "Spadaro Constructions" la somma complessiva di €32.289,10, di cui € 30.773,86 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° SAL ed ultimo), € 1.515,24 quali pagamenti a fatture (IVA compresa) oneri di discarica e smaltimento amianto, come da fattura elettronica n. 61 del 27/06/2019 emessa dall'impresa "Spadaro Constructions", acquisita via *pec* in data 27/06/2019, prot. 32078

5) **DI LIQUIDARE**, altresì, all'Erario l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 6.770,25, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

11) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di €39.059,35, di cui €32.289,10 da corrispondere all'impresa, ed €6.770,25 per IVA da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di €50.000,00, già impegnato con determinazione n.2939 del 12/11/2018, con imputazione della spesa al Cap. 12590/99, impegno 2449/2018 del Bilancio 2018.

12) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €16.232,35, in favore di:

"Spadaro Constructions" del geom.Spadaro Salvatore, vico Vittorio Corona n°28, 97015 Modica, partita IVA 01625890882;

cod. IBAN: IT 05 W 02008 84485 000104300336

persona delegata a riscuotere sig. Spadaro Salvatore, nato a Ragusa il 29/03/1981 e residente a Modica in vico Vittorio Corona n°28, C.F. SPDSVT81C29H163T.

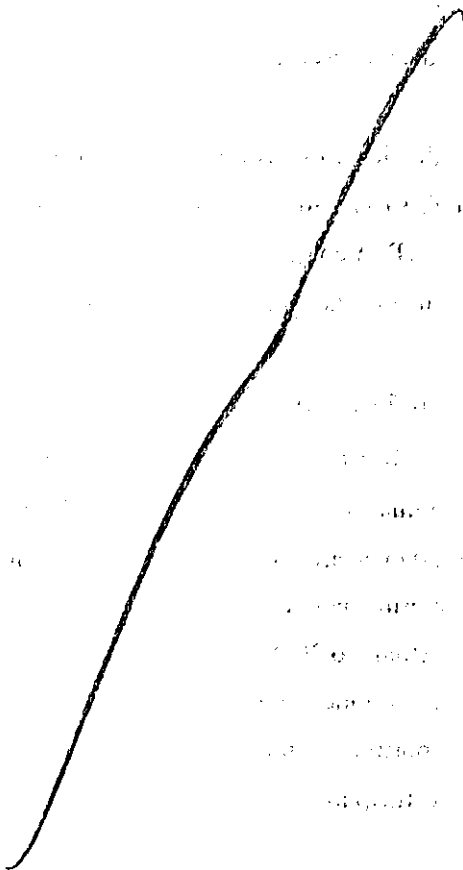
13) **DI DARE MANDATO** altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €6.770,25 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

14) **DI PRELEVARE** l'esito di complessivi €39.059,35, dal Cap.12590/99, impegno 2449/2018 del Bilancio 2018.

15) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

f. Sciolto

Il Responsabile P.O.
(Geom. Giorgio Sciolto)



Provincia

Lavori di : di somma urgenza relativi all'eliminazione di alcune situazioni di pericolo presso gli edifici scolastici, C. Amore Centrale, Cannizzara, S. Teresa ed altri, a causadegli eventi meteorici del 14 e 15 ottobre 2018.

Impresa : Spadaro constructions.

CONTRATTO in data 10/12/2018, n. 2081 RAP di repertorio, registrato a in data al n. Mod. Vol.

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della rata di	€	30.773,86
Per I.V.A. 22%	€	6.770,25
Fattura conferimento discarica n°491 del 07/12/2018 (Puccia G.) IVA compresa	€	409,92
Fattura conferimento discarica n°351 del 12/04/2019 (Puccia G.) IVA compresa	€	190,32
Fattura acconto per rimozione e smaltimento amianto n°E000020 del 11/06/2019 (ECODEP) I.C.	€	274,50
Fattura a saldo per rimozione e smaltimento amianto n°E000360 del 14/06/2019 (ECODEP) I.C.	€	640,50
Importo da pagare	€	39.059,35

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Totale €		

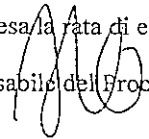
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 30.034,83 al netto del ribasso d'asta del 29,1355 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 30.928,50 ,cioè:

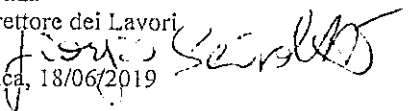
Per lavori e somministrazione	25.478,18	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	25.478,18	
Per oneri afferenti la sicurezza	5.450,32	
Sommano €.	30.928,50	30.928,50
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	154,64	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €.	154,64	154,64
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		30.773,86

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'impresa la rata di euro 30.773,86 , diconsi euro trentamilasettecentosettantatre/86

Il Responsabile del Procedimento



L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza scadenza decorrenza

Il Direttore dei Lavori

 Modica, 18/06/2019

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
2449/2018	07-11-2018	€ 39.059,35	12590/99	2018

Modica, ~~17-07-2019~~ SM 24 LUG 2019

Il Responsabile del servizio finanziario



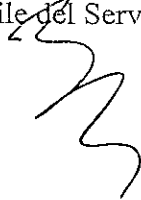
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 31 LUG. 2019 al 14 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione