



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 2901 del 19 NOV. 2019

## Città di Modica

**Oggetto:** : Lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al copri-ferro delle strutture intelaiate del viadotto Caitina – CIG 741089827F – Liquidazione Secondo ed ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura - Ditta “Muriana Costruzioni srl” - P.Iva 01302850886

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

Premesso:

che con determinazione n. 522 del 01/03/2018 il Responsabile P.O. del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al copri-ferro delle strutture intelaiate del viadotto Caitina, per l'importo complessivo di €. 84.100,00 di cui €. 61.316,60 per lavori, comprensivi di €. 26.683,38 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 22.783,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 522/2018, è stata indetta per l'affidamento dell'appalto, una gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b), del Codice, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4, lettera a) del Codice;

che con la richiamata determinazione n.522/2018 sono stati approvati, inoltre, la lettera d'invito, la documentazione complementare, l'elenco degli operatori economici da invitare, individuati ai sensi dell' art. 216, comma 9, del Codice e, contestualmente, si è proceduto alla prenotazione della somma di €. 84.100,00, con imputazione al Cap. 12010/030 impegno 541/2018;

che in base ai risultati della gara i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa “Muriana Costruzioni srl” con sede in Modica (RG) Via Don Minzoni n.1 P.Iva 01302850886, con il ribasso d'asta del 37,1348% per l'importo complessivo di €. 48.455,62, di cui €.21.772,24 per lavori, al netto del ribasso offerto ed €. 26.683,38 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che con determinazione n. 932 del 06/04/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa “Muriana Costruzioni srl” con sede in Modica (RG) Via Don Minzoni n.1;

che con determinazione n.1510 del 30/05/2018 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e il nuovo quadro economico dell'opera in argomento a seguito dell'espletamento della gara di appalto è divenuto il seguente:

- Importo lavori	€ 21.772,24
- Oneri per la sicurezza	€ 26.683,38
- Sommano.....	<u>€ 48.455,62</u>
Somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:	
- Per Iva al 22% sui lavori	€ 10.660,24
- Per incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016	€ 1.226,33
- Per imprevisti	€ 3.065,83
- Per acquisto materiali ad anticipazione,	€ 5.000,00
- Per arrotondamenti	€ 1,59
Sommano .....	<u>€ 19.953,99</u>
Totale	<b>€ 68.409,61</b>

che con lo stesso provvedimento n.1510 del 30/05/2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 68.409,61 iva compresa al Cap.12010/30 impegno n. 541/2018;

che con contratto del 10/07/2018 repertorio n.15968 e registrato a Modica il 01/08/2018 al n.2118 Serie 1 T, è stato affidato all'impresa "Muriana Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) Via Don Minzoni n.1, l'esecuzione dei lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al coprifermo delle strutture intelaiate del viadotto Caitina;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 10/09/2018;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori Geom. Giorgio Barone, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 10/04/2019;

che in data 11/04/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di € 35.849,89 oltre iva al 22%;

che in data 27/08/2019 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del coma 7, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di € 68.409,61;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 503 del 27/08/2019 e in linea amministrativa con determinazione n. 2308 del 16/09/2019;

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° ed ultimo Sal in data 23/09/2019 per lavori eseguiti a tutto il 07/01/2019;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 24/09/2019 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di € 20.284,88 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Muriana Costruzioni srl" la somma di € 16.626,95 al netto di iva per € 3.657,93, 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 altresì il D.L. in data 24/09/2019 ha emesso il certificato di € 1.054,37 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alle Ditte Dialma srls - Lucia Romano e Baglieri Elettrotensili srl per la fornitura di segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza aggiuntivi;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 27 del 24/09/2019 per l'importo totale di €. 20.284,88 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n. 28 del 27/09/2019 per l'importo totale di €. 1.054,37 con operazione esente iva ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72;

visto il Durc on-line con protocollo INAIL n. 17869070 del 27/08/2019 con scadenza di validità il 25/12/2019 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

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

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

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

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

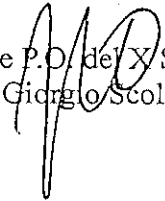
Tutto ciò premesso e considerato;

## **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 "Muriana Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) Via Don Minzoni n.1 la somma complessiva di €.17.681,32 di cui €.16.626,95 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €.1.054,37 esente iva per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni a saldo delle fatture elettroniche n.27 del 24/09/2019 e fattura n. 28 del 27/09/2019 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento emessi in data 24/09/2019;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura n.27 del 24/09/2019 di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari ad €. 3.657,93;
4. Di Dare atto che le superiori somme trovano copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1510 del 30/05/2018 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 12010/30 impegno n.541/2018;
5. Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario , avente codice IBAN IT98V0503684481CC0251211013 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Muriana Giuseppe nato a Modica il 21/07/1974 C.F: MRNGPP74L21F258K in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa, ed il Sig. Muriana Paolo nato a Modica il 06/10/1972 C.F: MRN PLA 72R06F258U;

6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.27 del 24/09/2019 e n.28 del 27/09/2019 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmesse 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.-

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



Prot. n. 47692 del 30.09.2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: \*\*\* Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01302850886 Codice fiscale: 01302850886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 97015 MODICA (RG) IT	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 27	Data: 24-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 20284.88 ✓
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO RELATIVAMENTE AL COPRIFERRO DELLE STRUTTURE INTELAIATE DEL VIADOTTO CAITINA CIG. 741089827F		1,00	16626,95		16626,95	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	16626,95	3657,93		IVA VERS. DALL'ENTE PUBBLICO ART.17-TER DPR633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>20284,88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16626,95		Codice IBAN: IT98V0503684481CC0251211013	

Prot. 3364/01-10-2019

Prot. N. 47680 del 30.09.2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: \*\*\* Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01302850886 Codice fiscale: 01302850886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 97015 MODICA (RG) IT	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 28	Data: 27-09-2019	Valuta: EUR	Importo: 1054.37
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LIQUIDAZIONI ANTICIPAZIONI A FATTURA PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI CIG 741089827F		1,00	1054,37		1054,37	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00	0,00	1054,37	0,00	N1 (escluse ex art.15)	ESCLUSO IVA AI SENSI DELL'ART.15 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>1054,37</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1054.37			Codice IBAN: IT98V0503684481CC0251211013	

Prot. 3365/01-10-2019

**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
541   2018	28-02-2018	€ 21339,25	12.010/30

Modica, 21-10-2019

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, 21/11

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal <u>21 NOV. 2019</u> al <u>5 DIC. 2019</u> , ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____
Modica, _____
Il Responsabile della pubblicazione