



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3081 del 5 DIC. 2019

Oggetto: Liquidazione 1° SAL per i lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale.

Impresa: "Rizzotti Costruzioni Srl c.r." con sede in Catania, Via Conte di Torino, n.23

-P.IVA 05031450876; Codice CIG: 78791185DC

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n.857 del 03.04.2019, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale per l'importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 79.500,00 per lavori ed € 20.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con lo stesso provvedimento si è indetta gara d'appalto, ai sensi dell'art.60 del "Codice" per individuare l'operatore economico a cui affidare i lavori e concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del predetto "Codice", inoltre si è provveduto all'approvazione del bando di gara e la documentazione complementare e contestualmente la prenotazione della somma del progetto, imputandola al capitolo 12010/30, bilancio 2019, impegno n° 603/2019;

Che a seguito della gara esperita è risultata aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Rizzotti Costruzioni Srl c.r." con sede in Catania, Via Conte di Torino, n.23, con il ribasso d'asta offerto sui prezzi unitari del 39,257%;

Che con determinazione n. 2105 del 13.08.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 39,257% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino a concorrenza dell'importo netto dei lavori di € 79.500,00, pertanto, veniva stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 31.10.2019 n.16003 Rep, registrato a Modica il 12.11.2019 al n. 3110, serie IT;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 20.09.2019 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Onere, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL ed in data 21.11.2019 l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 32.632,74, di cui € 26.748,15 per lavori al netto ed € 5.884,59 per iva al 22% sui lavori;

Vista la fattura elettronica n.37/01 del 21.11.2019 emessa dall'impresa "Rizzotti Costruzioni Srl c.r." con sede in Catania, Via Conte di Torino, n.23 acquisita via pec in data 25.11.2019, prot. 58083, per l'importo complessivo di € 32.632,74, di cui € 26.748,15 per lavori al netto ed € 5.884,59 per IVA al 22% sui lavori;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 18978008 del 06.11.2019 con scadenza validità il 05.03.2020 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 "Rizzotti Costruzioni Srl c.r." con sede in Catania, Via Conte di Torino, n.23, della somma totale di € 32.632,74, di cui € 26.748,15 quale corrispettivo, per il 1° SAL dei lavori al netto ed € 5.884,59 per IVA al 22% sui lavori, 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. 3393 del 31/12/2018 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 a tutto il 20.09.2019 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL ed in data 21.11.2019 l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della prima rata di € 32.632,74, di cui € 26.748,15 quale corrispettivo, per il 1° SAL dei lavori al netto ed € 5.884,59 per IVA al 22% sui lavori;

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 18978008 del 06.11.2019 con scadenza validità il 05.03.2020;

3) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa "Rizzotti Costruzioni Srl c.r." con sede in Catania, Via Conte di Torino, n.23, in dipendenza del contratto d'appalto del 31.10.2019 n.16003 Rep, registrato a Modica il 12.11.2019 al n. 3110, serie 1T, dei lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale, la somma di € 26.748,15 quale corrispettivo al netto per i lavori di cui trattasi, come da fattura elettronica n. 37/01 emessa il 21.11.2019;

4) DI LIQUIDARE all'Erario l'Iva relativa all'operazione di cui sopra, pari a complessivi € 5.884,59, 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 dei lavori al netto di € 26.748,15 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 79.500,00, già prenotato con determina n. 857 del 03.04.2019 e successivamente impegnato con determina n. 2105 del 13.08.2019, con imputazione al cap. 10370/12 impegno n.603/2019 del bilancio2019;

6) DI DARE mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 26.748,15 (euro ventiseimilasettecentoquarantotto/15), in favore di:

➤ impresa "Rizzotti Costruzioni S.r.l.c.r." cod. IBAN: IT 61 Z 07601 16900 001009732809;

7) DI DARE mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'Iva pari ad € 5.884,59 (cinquemilaottocentoottantaquattro/59) 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 € 32.632,74 dal cap. 10370/12 impegno n.603/2019 del bilancio2019, in virtù della complessiva spesa di € 99.500,00, impegnata con determinazione n. 2105 del 13.08.2019;

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 del X Settore
Geom. Giorgio Scelfo



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
603/2019	02-04-2019	€ 32.632,74	10370/12	2019

Modica, 03-12-2019

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, 07/12/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 07 DIC. 2019 al 21 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione