



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1618 del 30 GIU, 2020

Oggetto: -- Liquidazione secondo ed ultimo SAL

Accordo quadro con unico operatore per lavori urgenti di ripristino dei box per i cani randagi in C.da Agugliè -Modica-.

Impresa Ciciarella Rosario;

P. IVA 00819210881

CIG: Z8F2AD1993

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

-Che con determinazione n. 1852 del 25.07.2019 è stata prenotata, per i lavori di che trattasi, la spesa occorrente in complessive € 20.000,00, dal capitolo 10370/10 del bilancio 2019, impegno 1595/2019;

-Che con determinazione 3100 del 06.12.2019 è stata definitivamente impegnata la spesa per i lavori di cui sopra ed affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, come modificato dall'art.25 del D.Lgs 56/2017, all'impresa Ciciarella Rosario con sede in Modica, via Variante S.S. 115, n°1, che ha offerto di ribasso del 20,05% sui prezzi di elenco unitari;

-Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 20.12.2019 con n° RAP 2359;

-Che con determinazione n°659 del 03.03.2020 è stata liquidata la prima rata relativa al I° SAL per l'importo complessivo di € 10.554,0, cui € 9.594,55 per lavori ed € 959,46 per Iva al 10%;

-Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 25.02.2020 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in pari data il II° ed ultimo SAL ed in data 06.03.2020 l'allegato certificato di pagamento n. 2, per la liquidazione della seconda ed ultima rata di € 8.687,00, comprensivi della ritenuta dello 0,50% per infortuni, di cui € 7.897,27 per lavori al netto ed € 789,73 per iva al 10% sui lavori;

Vista la fattura elettronica n.2/001 del 05.06.2020, emessa dall'impresa "Ciciarella Rosario", con sede in via Variante S.S. 115, n°1, acquisita via *pec da questo Ufficio*, con prot. n.23962 del

08.06.2020, per l'importo complessivo di € 8.687,00, di cui € 7.897,27 per lavori al netto ed € 789,73 per iva al 10% (scissione dei pagamenti) sui lavori;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 22230575 del 10.06.2020 con scadenza validità il 08.10.2020 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 "Cicciarella Rosario", con sede in Modica, via Variante S.S. 115, n°1, della somma totale di € 8.687,00, di cui € 7.897,27 per lavori al netto quale corrispettivo di tutti i lavori a consuntivo in argomento (II° ed ultimo S.A.L.) ed € 789,73 per Iva al 10%, da versare all'Erario (L.194/2014 split payment);

Vista la determinazione sindacale n. 42 del 16.01.2020 di modifica e conferma 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 25.02.2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 25.02.2020 a consuntivo di tutti i lavori eseguiti, il II° ed ultimo SAL, ed in data 06.03.2020 l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della seconda ed ultima rata di € 8.687,00, di cui € 7.897,27 per lavori al netto (II° ed ultimo S.A.L.) ed € 789,73 per iva al 10% 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 22230575 del 10.06.2020 con scadenza validità il 08.10.2020 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

3) Di liquidare pertanto, all'impresa "Cicciarella Rosario", via Variante S.S. 115, n°1, in dipendenza del contratto d'appalto del 20.12.2019, n. 2359 di rap ed a consuntivo di tutti i lavori

eseguiti per il ripristino dei box per i cani randagi in C.da Aguglie -Modica-, la somma di € 7.897,27 quale corrispettivo al netto, come da fattura elettronica n.2/001 del 05.06.2020;

4) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 789,73, 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 € 8.687,00 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 20.000,00, già prenotato con determina n. 3100 del 06.12.2019;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 7.897,27 (euro settemilaottocentonovasette/27), in favore di:


➤ impresa "Cicciarella Rosario" cod. IBAN: IT 80 F030 3284 4800 1000 0003 451;

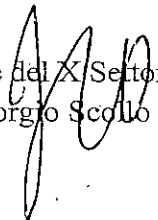
7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 789,73 (euro settecentoottantanove/73) ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 8.687,00 dal cap. 10370/10 impegno n. 1595, bilancio 2019

9)) Di Dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, par. "Conflitto d'interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente, i tecnici e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitti d'interessi, così come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/2012";

10) 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.

Istr. Tecnico
(R. Alecci) 

Il Responsabile del X Settore
Geom. Giorgio Sculo 

SERVIZIO FINANZIARIO

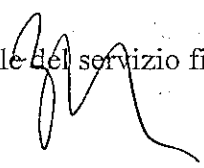
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1595/2019	23-07-2019	€ 86.874,00	10370140	2019

Modica, 25-06-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



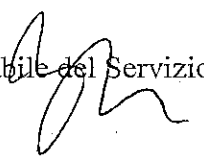
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15, dal 13 LUG 2020 al 17 LUG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di Modica

Provincia di Ragusa

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori urgenti di ripristino dei box per i cani randagi in c.da Aguglie

COMMITTENTE: Comune di Modica

IMPRESA: Cicciarella Rosario

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 7'897,27

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	22/01/2020	9'594,55
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		9'594,55
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 20.12.2019 repertorio n. 2359 con il quale fu affidata alla predetta impresa Cicciarella Rosario l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

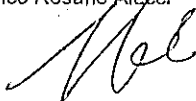
Lavori e somministrazioni	17'491,82
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	17'491,82
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Ammontare dei certificati precedenti euro	9'594,55
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	9'594,55
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	7'897,27
per I.V.A. al 10%	789,73
TOTALE GENERALE euro	8'687,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 7.897,27 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro settemilaottocentonovantasette/27).

Modica, 29/05/2020

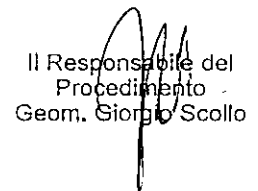
Il Direttore dei Lavori
Istr. Tecnico Rosario Alecci



Il Direttore dei Lavori
Istr. Tecnico Rosario Alecci



Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giorgio Scollo



ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di