



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2000 del 24 AGO, 2020

Oggetto: Liquidazione 3° SAL per i lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale

Impresa: "Rizzotti Costruzioni S.r.l.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 con l'efficacia 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 1T;

-Che con determinazione n°3081 del 05.19.2019 è stato liquidato il primo SAL dei lavori per un importo complessivo di € 32.632,74, di cui € 26.748,15 per i lavori al netto ed € 5.884,59 per Iva al 22%;

-Che con determinazione n°779 del 10.03.2020 è stato liquidato il secondo SAL dei lavori per un importo complessivo di € 22.592,23, di cui € 18.518,22 per i lavori al netto ed € 4.074,01 per Iva al 22%;

-Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 28.07.2020 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Onere, è stato emesso d'ufficio il 3° SAL ed in data 30.07.2020 l'allegato certificato di pagamento n.3, per la liquidazione della terza rata di complessive € 32.022,04, di cui € 26.247,57 per lavori al netto ed € 5.774,47 per iva al 22% sui lavori;

Vista la fattura elettronica n.15/01 del 28.07.2020 emessa dall'impresa "Rizzotti Costruzioni Srl c.r." con sede in Catania, Via Conte di Torino, n.23 acquisita via *pec*, per l'importo complessivo di € 32.022,04;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 22794125 del 29.06.2020 con scadenza validità il 27.10.2020 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 "Rizzotti Costruzioni Srl c.r." con sede in Catania, Via Conte di Torino, n.23, della somma totale di € 32.022,04, quale corrispettivo per il 3° SAL;

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 28.07.2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio il 3° SAL ed in data

30.07.2020 l'allegato certificato di pagamento n.2 per la liquidazione della terza rata per l'importo complessivo di € 32.022,04, di cui € 26.247,57 per lavori al netto ed € 5.774,47 per Iva al 22% sui lavori;

2) 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 € 26.247,57 quale corrispettivo al netto per i lavori di cui trattasi, come da fattura elettronica n.15/01 emessa il 28.07.2020;

3) DI LIQUIDARE all'Erario l'Iva relativa all'operazione di cui sopra, pari a complessivi € 5.774,47, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

4) DI DARE ATTO che la somma complessiva del terzo SAL di € 32.022,04 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 99.500,00, somma impegnata con determina n. 2105 del 13.08.2019, con imputazione al cap. 10370/12 impegno n.603/2019 del bilancio2019;

5) DI DARE mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 26.247,57 (euro ventiseimiladuecentoquarantasette/57), in favore di:

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

6) DI DARE mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'Iva pari ad € 5.774,47 (cinquemilasettecentosettantaquattro/47) ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

7) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 32.022,04 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;

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

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 del X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

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	€ 32.022,04	10340/12	2019

Modica, 17-08-2020

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 26 AGO 2020 al 19 SET 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di Mosica

Provincia Ragusa

Lavori di : Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale

Impresa : Rizzotti Costruzioni S.r.l.c.r.

CONTRATTO in data 31.10.2019 , n. 16003 di repertorio, registrato a Modica in data al n.12.11.2019 Serie 1T

CERTIFICATO N° 3 per il pagamento della terza rata di € 26.247,57  
Per I.V.A. 22% € 5.774,47  
Importo da pagare € 32.022,04

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	21/11/2019	26.748,15
2	28/02/2020	18.518,22
Totale €		45.266,37

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 60.742,62 al netto del ribasso d'asta del 39,257 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 71.873,31 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	63.800,18	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia	4.541,13	
Per anticipazioni		
Sommano €.	68.341,31	
Per oneri afferenti la sicurezza	3.532,00	
Sommano €.	71.873,31	71.873,31
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,5% per infortuni	359,37	
L'ammontare dei certificati precedenti	45.266,37	
Totale deduzioni €.	45.625,74	45.625,74
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>		<b>26.247,57</b>

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 26.247,57 , diconsi euro ventiseimiladuecentoquarantasette/57

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Giorgio Scollo

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

Il Direttore dei Lavori  
Istrutt. Tecnico arch. Rosario Alecci

Modica , 30/07/2020