



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV

Manutenzioni

n. 161 del 26 GEN. 2023

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di san Pietro - CIG:90725129BD CUP J85F21003790004.

Liquidazione € 39.141,48 all'impresa "Arte e Restauri di Cataldi Giovanna & C. S.a.s." con sede a Vittoria (RG) via Generale Cascino n.62, partita IVA 01194490882.

Il Responsabile P.O. del IV Settore

Premesso:

Che con determinazione n. 3287 del 03/11/2021 è stato approvato il progetto per i lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di san Pietro e contestualmente è stata prenotata la somma di € 83.000,00 Iva compresa, occorrente per finanziare l'appalto, imputandola al Capitolo 10370/04 impegno 2758/2022 del Bilancio 2022;

Che con atto n. 161 del 28/01/2022, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto all'affidamento all'impresa Arte e Restauri di Cataldi Giovanna & C. S.a.s., con sede a Vittoria (RG), via Generale Cascino n.62, partita IVA 01194490882 che ha offerto un ribasso d'asta del 28%;

Che con successivo atto n. 848 del 07/03/2022 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione con cui si si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 59.446,49 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, ed imputata per € 58.028,46 al Cap. 10370/04 (impegno n. 2758/2022) e per la restante somma di € 1.418,03 (impegno n. 103/2022) già prenotata con atto n. 848 del 07/03/2022;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 13.06.2022 con Rep n° 16115;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 01.08.2022 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 22 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL ed l'allegato certificato di pagamento n. 1, per la liquidazione della prima rata di € 39.141,48, di cui € 35.583,16 per lavori e € 3.558,32 per Iva al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 1 del 01/01/2023, emessa dall'impresa "Arte e Restauri di Cataldi Giovanna & C. S.a.s, acquisita via pec in data 03/01/2023, prot. 208, per l'importo complessivo di € 39.141,48, di cui € 35.583,16 per lavori e € 3.558,32 per Iva al 10% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS_34281132 richiesto in data 18/01/2023 con scadenza validità il 18/05/2023 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 dell'anticipo contrattuale dei lavori di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale del Commissario Straordinario n. 2712 del 26/07/2022 di nomina nuove posizioni organizzative;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

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

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

Determina

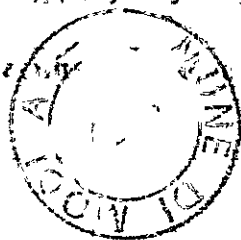
- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
- 2) Di dare atto che è stato emesso dal D.L. l'allegato certificato di pagamento relativo al pagamento del 1° SAL del complessivo importo di € 39.141,48, di cui € 35.583,16 per lavori al netto e € 3.558,32 per Iva al 10%;
- 3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS_34281132 richiesto in data 18/01/2023 con scadenza validità il 18/05/2023;
- 4) Di liquidare pertanto, all'impresa "Arte e Restauri di Cataldi Giovanna & C. S.a.s", per lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di San Pietro, la somma di € 35.583,16 come da fattura elettronica n. 1 del 01/01/2023;
- 5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.558,32 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment);
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 39.141,48 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 59.446,49, impegnata con atto n. 848 del 07.03.2022 ed imputata per € 58.028,46 al Capitolo 10370/04 impegno 2758/2022 e per € 1.418,03 al Capitolo 10370/04 impegno 103/2022 del Bilancio 2022;
- 7) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 35.583,16, in favore di:
➤ Impresa "ARTE E RESTAURI DI CATALDI GIOVANNA & C. S.A.S"
IBAN: IT 22K0503626301CC0091101133.
- 9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 3.558,32 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment);
- 10) Di prelevare l'esito di complessivi € 39.141,48 dal cap. 10370/04, impegno 2758/2022 del Bilancio 2022;

11) 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 Resp. 1^a Sezione

Geom. Carmelo Amore

Il Responsabile del IV Settore
Geom. Giorgio Scollo



14 FEB. 2013

30 GEN. 2013

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
2758/2022	01/01/2022	€ 39.141,48	10370/04	2022

Modica, 24-02-2023

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 30 GEN, 2023 al 14 FEB, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

COMUNE DI MODICA

Lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di San Pietro in Modica (Rg)

Certificato di pagamento n°2 relativo all'anticipazione dell'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori (Art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto REP n°16115 del 13/07/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di ^{Modica} ~~Ragusa~~ al n° 2316 serie 1T del 20.01.2022 con il quale è stata affidata alla Ditta ARTE E RESTAURI di Cataldi Giovanna & C. s.a.s. con sede in Vittoria (Rg) via generale Cascino n.62/A l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di € 45.944,23 al netto del ribasso d'asta del 28,00% oltre € 3.545,08 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI gli impegni 2758/2022 e 103/2022 con i quali è stata impegnata la somma di € 59.446,49 IVA compresa imputata al Cap.10370/4 del Bilancio 2022 del Comune di Modica relative ai Lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di San Pietro in Modica (Rg);

VISTO il DURC - On Line, Prot. INPS 32661085 del 13.09.22 con scadenza di validità del 11.01.23 ^{ed} ~~pro~~ ^{acquisito al Prot.} n° del del Comune di Modica;

CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1° SAL

Importo della Rata Unica € 35.583,16

Per I.V.A. 10% € 3.558,32

Importo da pagare (IVA Comp.) € 39.141,48

CERTIFICATI
Spediti precedentemente

N°	DATA	IMPORTO	
1	-----	€ 14.486,79	Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende e al netto a € 50.429,95
			Per lavori e somministrazione € 50.429,95
			Per materiali giac.in cantiere -----
			Per lavori in economia -----
			Per anticipazioni -----
			SOMMANO € 50.429,95 € 50.429,95
			da cui detraendo :
			La ritenuta del --- % Su -----
			€ -----
			La ritenuta del 0,5% Infortuni -----
			L'ammontare certificati precedenti -----
			Dedotto il ----- % recupero -----
			Anticipazione € 14.486,79 € 14.486,79
			Totale detrazioni € 14.486,79
			Risulta il credito dell'impresa € 35.583,16
			I.V.A. 10% € 3.558,32
			Risulta il Credito dell'impresa in C.T. € 39.141,48

Certifica che a termini dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 39.141,48 di cui (Euro Trentanovemilacentoquarantuno,48) comprensivo di IVA 10%.

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL sede di Ragusa

Codice ditta 13282543/81 PAT INAIL 90497457/70

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

