



Città di Modica
428

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 434 del 28 FEB. 2017

OGGETTO: Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli edifici scolastici ricadenti nella 1^a circoscrizione Frigintini-Modica Alta.

Liquidazione 3^o certificato di pagamento (3^o S.A.L.) di € 7.639,88 esclusa iva, impresa Ruta Emanuele CIG 5706000428.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 908 del 2/04/2014 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli edifici scolastici di competenza comunale ricadenti nella 1^a circoscrizione Frigintini-Modica Alta, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 commi 1 lett.b) e 8 del *Codice*, impegnando all'uopo la somma di € 72.000,00 di cui € 55.000,00 per lavori ed € 17.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

PREMESSO altresì che a seguito di apposita gara esperita ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. a) del *Codice* (D.P.R. 163/2006) e dell'art.118 comma 1 lett. a) del *Regolamento* (D.P.R. 207/2010), è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa Ruta Emanuele, con sede in Via S. Elena Pietre Nere Cava Ispica n.138 - Modica, con il ribasso del 39,7649%, giusto verbale di gara in data 08/05/2014, CIG 5706000428.

VISTO che con determinazione n. 1418 del 29/05/2014 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla stessa impresa Ruta Emanuele con il ribasso offerto del 39,7649%, divenuta efficace con successivo atto n. 1596 del 13/06/2014, in dipendenza del quale veniva stipulato giusto contratto d'appalto del 26/11/2014 n.15854 di Rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 17/12/2014 al n.4127 serie 1T.

VISTA la determinazione n.1477 del 28/05/2015, con cui viene liquidata all'impresa la somma di € 19.365,68 al netto dell'iva, relativa al certificato di pagamento n.1 (1^o S.A.L.).

VISTA la determinazione n°538 del 02/03/2016, con cui viene liquidata all'Impresa la somma di € 28.061,54 esclusa IVA, relativa al certificato di pagamento n°2 (2^o S.A.L.).

VISTA la determina n. 194 del 27/01/2015, con cui si approvano n.2 verbali di concordamento nuovi prezzi in data 02/04/2015 (n.22) e in data 14/12/2015 (n.16), sottoscritti dall'impresa, dalla D.L. e vistati dal R.U.P., dalla cui redazione, resasi necessaria per la specificità di alcune lavorazioni in corso d'opera, non risulta alterato l'importo complessivo dei lavori appaltati come da contratto.

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 19/11/2015 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in data 02/12/2016, il 3° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.3, per la liquidazione della 3ª rata di € 7.639,88, al netto di € 1.680,77 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 9.320,65.

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 2-2016-A del 07/12/2016 emessa dall'impresa Ruta Emanuele, acquisita via pec in data 09/12/2016, prot. 64684, per l'importo complessivo di € 9.320,65, di cui € 7.639,88 per lavori ed € 1.680,77 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL_5705075 del 09/12/2016, da cui risultano irregolarità degli adempimenti da parte dell'impresa nei confronti dell'INAIL per € 2.483,49 e della Cassa Edile di Siracusa per € 4.141,42.

VISTO l'art.4 del D.P.R. 207/2010 e la circolare n°54 della "Direzione Centrale Entrate dell'INPS" che dispone che l'irregolarità attestata con il DURC comporta che il pagamento da liquidare dalla stazione appaltante sia effettuato a favore degli istituti previdenziali e delle "Casse Edili" verso cui l'impresa è irregolare ed il Responsabile del Procedimento è tenuto ad attivare "Intervento sostitutivo".

TENUTO CONTO delle modalità della circolare INPS n°54, con pec del 20/01/2017 prot.3485 e prot. 3488 del Responsabile del Procedimento geom. Giorgio Scollo, è stato attivato l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n°207/2010 rispettivamente verso la Cassa Edile di Siracusa e la sede di Ragusa dell'INAIL

VISTE le 2 note trasmesse via pec del 23/01/2017 dalla Cassa Edile di Siracusa e dall'INAIL di Ragusa con cui vengono comunicate le modalità di pagamento delle somme relative all'intervento sostitutivo dell'ente in qualità di stazione appaltante nei confronti della ditta appaltatrice "Ruta Emanuele" per le somme di € 4.141,42 verso la cassa edile di Siracusa e di € 2.483,49 verso l'Inail, per un ammontare complessivo di € 6.624,91.

VISTO che il superiore importo di € 6.624,91 rientra nei limiti dell'importo dei lavori da liquidare, va conseguentemente detratto da quest'ultimo in virtù del provvedimento di regolarizzazione contributiva.

RITENUTO, per quanto presupposto, di potersi liquidare alla ditta "Ruta Emanuele", l'importo dei lavori di che trattasi per l'importo in fattura ad € 7.639,88 al netto dell'IVA al 22% per € 1.680,77 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72 (L.190/2014 split payment), da cui vanno detratte le somme di € 4.141,42 da corrispondere alla Cassa Edile di Siracusa e di € 2.483,49

da corrispondere all'INAIL per la regolarizzazione della posizione contributiva della ditta "Ruta Emanuele" per l'effettivo importo da liquidarsi pari ad € 1.014,97

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 di doversi provvedere per i rispettivi pagamenti nei confronti della Cassa Edile di Siracusa per l'importo di € 4.141,42, dell'INAIL per l'importo di € 2.483,49 e dell'impresa "Ruta Emanuele" per l'importo € 1.014,97

RITENUTO, altresì di liquidare all'erario l'IVA relativa all'operazione di che trattasi pari ad € 1.680,77 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1311;

VISTO l'art.107 del d.Lgs 267/2000 (T.U.E.L) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'Atto;

VISTA la determinazione sindacale 3397 del 23/12/2016 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O del X settore al geom. Giorgio Scollo;

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto il D.Lgs n. 163/2006

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 con determinazione n. 908 del 2/04/2014 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli edifici scolastici di competenza comunale ricadenti nella 1ª circoscrizione Frigintini-Modica Alta, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 commi 1 lett.b) e 8 del *Codice*, impegnando all'uopo la somma di € 72.000,00 di cui € 55.000,00 per lavori ed € 17.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2) DI DARE ATTO che a seguito di apposita gara esperita ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. a) del *Codice* e dell'art.118 comma 1 lett. a) del *Regolamento* (D.P.R. 207/2010), è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa Ruta Emanuele, con sede in Via S. Elena Pietre Nere Cava Ispica n.138 - Modica, con il ribasso offerto del 39,7649%, giusto verbale di gara in data 08/05/2014, CIG 5706000428.

3) DI DARE ATTO che con la suddetta impresa, a seguito dell'approvazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori (determina n.1418/29.05.2014), intervenuta con determinazione n.1596 del 13/06/2014, è stato stipulato giusto contratto d'appalto del 26/11/2014

- n.15854 di Rep., per l'importo di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) oltre iva con il ribasso del 39,7649%, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica, in data 17/12/2014 n.4127 serie 1T.
- 4) DI DARE ATTO che successivamente in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 19/11/2015 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onere, sono stati emessi d'ufficio in data 02/12/2016, il 3° S.A.L. e in data 25/01/2017 l'allegato certificato di pagamento n.3 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 3ª rata di € 7.639,88 al netto di € 1.680,77 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 9.320,65.
- 5) DI DARE ATTO che la suddetta impresa, è risultata non in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell'INAIL per € 2.483,49 e della Cassa Edile di Siracusa per € 4.141,42, come rilevato da D.U.R.C. on line prot. INAIL_5705075 del 09/12/2016.
- 6) DI DARE ATTO che con pec del 20/01/2017 prot.3485 e prot. 3488 del Responsabile del Procedimento geom. Giorgio Scollo, è stato attivato l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n°207/2010 rispettivamente verso la Cassa Edile di Siracusa e la sede di Ragusa dell'INAIL.
- 7) DI DARE ATTO che con le note trasmesse via pec del 23/01/2017 dalla Cassa Edile di Siracusa e dall'INAIL di Ragusa vengono comunicate le modalità di pagamento delle somme relative all'intervento sostitutivo dell'ente in qualità di stazione appaltante nei confronti della ditta appaltatrice "Ruta Emanuele" per le somme di € 4.141,42 verso la cassa edile di Siracusa e di € 2.483,49 verso l'INAIL, per un ammontare complessivo di € 6.624,91.
- 8) DI DARE ATTO che dall'importo dei lavori pari ad € 7.639,88 al netto dell'IVA al 22% per € 1.680,77 a credito dell'impresa "Ruta Emanuele" vanno detratto il suddetto importo di € 6.624,91 per l'effettiva somma da liquidare di € 1.014,97.
- 9) DI LIQUIDARE pertanto, la complessiva somma di €9.320,65 come di seguito riportato:
- € 4.141,42 in favore della cassa edile di Siracusa, tramite accredito su cc codice IBAN IT29I0200817108000300544874, causale di pagamento **"Intervento sostitutivo-Codice ditta Cassa Edile 5364- codice fiscale ditta RTUMNL81C06F258E"** con le modalità meglio indicate e descritte nella allegata pec trasmessa dalla stessa cassa edile in data 23/01/2017;
 - € 2.483,49 in favore dell'INAIL tramite modello F24 compilato con le modalità riportate nella pec allegata trasmessa dalla stessa in data 23/01/2017;
 - € 1.014,97 in favore dell'impresa Ruta Emanuele, con sede in Via S. Elena Pietre Nere Cava Ispica n.138 - Modica, cod. IBAN: IT46O05036844820191173786;
 - € 1.680,77 in favore dell'Erario, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €9.320,65, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 72.000,00, già impegnato con determina n.908 del 2/04/2015, con imputazione al cap. 12010/30 del bilancio 2014.

11) DI PRELEVARE l'esito di complessivi €9.320,65, dal cap. 12010/30 del bilancio 2014, codice SIOPE 1311, in virtù della complessiva spesa di € 72.000,00 già impegnata con determina n.908 del 2/04/2014.

12) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge.

13) DI PUBBLICARE altresì il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

*Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Saollo*



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
1252/001/2014	24/02/2017	€ 9.320,65	12010/030	2014

Modica, 24/02/2017

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 6 MAR. 2017 al 21 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di Modica

Provincia Ragusa

Lavori di : Manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale ricadenti nella 1° circoscrizione Frigintini-Modica Alta.

Impresa : "Ruta Emanuele" Via S. Elena Pietre Nere Cava Ispica n°138

CONTRATTO in data 26/11/2014, n.15854 di rep., registrato a Modica in data 17/12/2014, al n. 4127 serie IT
Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 7.639,88
Per I.V.A. 22% € 1.680,77
Importo da pagare € 9.320,65

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	24/04/2015	19.365,68
2	03/02/2016	28.061,54
Totale €		47.427,22

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 46.842,06 al netto del ribasso d'asta del 39,7649 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 55.336,70 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	51.571,02	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni/pagamenti a fattura	1.416,51	
Sommano €.	52.987,53	
Per oneri afferenti la sicurezza	2.349,17	
Sommano €.	55.336,70	55.336,70
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% su euro 53.920,19	269,60	
L'ammontare dei certificati precedenti	47.427,22	
Totale deduzioni €.	47.696,82	47.696,82
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		7.639,88

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 7.639,88 , diconsi euro settemilaseicentotrentanove/88

Il Responsabile del Procedimento

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

Il Direttore dei Lavori

Giuseppe Scirobetta
MODICA , 25/01/2017



CASSA EDILE SIRACUSANA DI MUTUALITA' E ASSISTENZA

Viale Ermocrate, 6 - 96100 SIRACUSA - ☎ (0931) 464078 - Fax (0931) 61165 - Codice Fiscale 80001490897
siracusa@cassaedile.it - www.cassaedilesr.it

Spett.le

Comune di Modica

C.F. 00175500883

Oggetto: *Art. 4, co. 2, D.p.r. n.207/2010 Intervento Sostitutivo della Stazione Appaltante.
Dati per il pagamento.*

Come richiesto da codesta stazione appaltante tramite pec il 20.01.2017 si comunica che il versamento dell'importo relativo alle inadempienze CASSA EDILE deve avvenire tramite accredito sul conto corrente esistente c/o UNICREDIT S.p.A. intestato a codesta CASSA EDILE, codice IBAN:

IT 29 I 02008 17108 000300544874

Indicando nella causale di pagamento:

“ Intervento sostitutivo - Codice ditta Cassa Edile 5364 - Codice fiscale ditta RTUMNL81C06F258E”

Si comunica, altresì, che l'importo attuale dell'inadempienza contributiva della ditta in oggetto risulta pari ad euro 4.141,42.

Il pagamento deve essere effettuato con la massima tempestività, avendo cura di inviare alla scrivente copia della ricevuta di versamento (via e-mail all'indirizzo pec: direzione@pec.cassaedilesr.it)

Tanto si doveva e si porgono Cordiali saluti.

Il Direttore

f.to Dott.ssa Elena Di Stefano

Siracusa, 23 Gennaio 2017

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
SEDE DI RAGUSA

RAGUSA, 23/01/2017

Spett.le
COMUNE DI MODICA
SETTORE IX

Pec: manutenzione.immobili.comune.modica@pec.it

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

DURC PROT.N.	INAIL_5705075
CODICE FISCALE DITTA	RTUMNL81C06F258E
CODICE CLIENTE INAIL	13054580
DENOMINAZIONE DITTA	RUTA EMANUELE

Come richiesto da codesta stazione appaltante con nota prot. 3488 del 20/01/2017, si trasmette di seguito il dettaglio delle irregolarità Inail relative alla ditta e al durc in oggetto. Premesso che il debito attuale della ditta è nel frattempo aumentato rispetto a quello indicato nel durc ed è pari ad € 4.971,31, codesta stazione appaltante può versare la somma disponibile di **€ 2.483,49 (Duemilaquattrocentottantatre/49)** a parziale copertura dei debiti non iscritti a ruolo utilizzando il modello di pagamento unificato F24 da compilare come segue:

- nella sezione "CONTRIBUENTE"** indicare nel campo "CODICE FISCALE" il codice fiscale della ditta, nel campo "CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante e valorizzare il campo "CODICE IDENTIFICATIVO" con il codice "51" che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo;
- nella sezione "INAIL"** riportare i seguenti dati, compilando un rigo per ciascun numero di riferimento

CODICE SEDE	CODICE DITTA	C.C.	NUMERO DI RIFERIMENTO	CAUSALE	IMPORTO A DEBITO DA VERSARE
41700	13054580	88	902016	P	2.483,49

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato con la massima tempestività, avendo cura di inviare alla scrivente Sede copia della ricevuta di versamento (via e-mail all'indirizzo ragusa@inail.it o via PEC all'indirizzo ragusa@postacert.inail.it).

N.B.: Considerato quanto sopra, nel caso in cui vi fosse la disponibilità e previo assenso da parte della ditta, codesta stazione appaltante potrà versare l'importo pari a tutto il debito (€ 4971,31) utilizzando gli stessi codici di riferimento già indicati.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA SEDE
(Dr. Giorgio Stracquadanio)

Si forniscono i dati del funzionario competente:
Carfi Giovanni tel. 0932/656627