



Città di Modica

1037

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 1015 del 05 MAG. 2017

**OGGETTO:** Accordo quadro con un unico operatore per i lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici -CIG: X8012FE570-  
**Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.)**  
Impresa: Di Raimondo Carmelo.

Il Responsabile P.O. del X settore

RILEVATE le competenze di cui all'art. 109, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., attribuite allo scrivente con atto di riconferma sindacale n. 3397 in data 23.12.2016.

PREMESSO che con determinazione n. 265 del 10/02/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici -CIG X8012FE570-, 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, prenotando all'uopo la somma di € 14.000,00 di cui € 10.000,00 per lavori ed € 4.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

PREMESSO, altresì, che con determina n. 882 del 21/04/2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Di Raimondo Carmelo (DRMCML69P05F258R), con sede in Via Nazionale Modica Ispica, n°1 -Modica, divenuta efficace con successivo atto n. 1036 del 06/05/2015, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 28/07/2015 n.908 RAP.

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 12.05.2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 9.946,89, al netto di € 2.188,32 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 12.135,21;

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 8 del 27.03.2017 emessa dall'impresa Di Raimondo Carmelo, acquisita via pec in data 12.04.2017, prot. 0018951, per l'importo complessivo di € 12.385,85 di cui € 9.946,89 per lavori, € 250.64 per rimborso somme anticipate per conto dell'Amministrazione ed € 2.188,32 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

VISTO il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 7018349 del 03.04.2017 con scadenza validità 01.08.2017, 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.lgs. 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 Di Raimondo Carmelo, la somma di € 10.197,53, quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.) e anticipo fatture per conto dell'Amministrazione, al netto dell'iva pari ad € 2.188,32 da versare all'Erario 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 1030209004;

Visto il D.Lgs n° 50/2016

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. 265 del 10/02/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici -CIG X8012FE570-, 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, prenotando all'uopo la somma di € 14.000,00 di cui € 10.000,00 per lavori ed € 4.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- 2) DI DARE ATTO, altresì, che con determina n. 882 del 21/04/2015 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Di Raimondo Carmelo (DRMCML69P05F258R), con sede in Via Nazionale Modica Ispica, n°1 -Modica, divenuta efficace con successivo atto n. 1036 del 06/05/2015, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa, giusto contratto d'appalto del 28/07/2015 n.908 RAP.
- 3) DI DARE ATTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 12.05.2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onere, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n°1, per la liquidazione della 1ª rata di € 9.946,89 per lavori al netto, € 250,64 per rimborso fatture ed € 2.188,32 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 12.385,85;
- 4) DI DARE ATTO che la citata impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 7018349 del 03.04.2017 con scadenza validità 01.08.2017.
- 5) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa Di Raimondo Carmelo (DRMCML69P05F258R), con sede in Via Nazionale Modica Ispica, n°1 -Modica-, in dipendenza del contratto d'appalto del

28/07/2015 n.908 RAP per i lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici --CIG X8012FE570-, la somma di € 9.946,89 per lavori al netto, € 250,64 per rimborso fatture ed € 2.188,32 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 12.385,85; come da fattura elettronica n°8 emessa il 27.03.2017;

6) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 2.188,32, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

7) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 12.385,85, di cui € 10.197,53 da corrispondere all'impresa, ed € 2.188,32 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 14.000,00, già impegnato con determinazione n.1036 del 06.05.2015, con imputazione al cap. 12010/30, impegno n°293, del bilancio 2015;

8) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di **€ 10.197,53 iva esclusa**, in favore di:

➤ impresa Di Raimondo Carmelo (DRMCML69P05F258R), con sede in Via Nazionale Modica Ispica, n°1, Modica  
- cod. IBAN: IT 77 M 03069 84482 187505178596 - persona delegata a riscuotere Di Raimondo Carmelo (DRMCML69P05F258R);

9) DI DARE MANDATO, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad **€ 2.188,32**, 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 **€ 12.385,85**, di cui **€ 10.197,53**, per lavori e rimborso fatture, ed € 2.188,32 per iva al 22%, in virtù della complessiva spesa di € 14.000,00 già impegnata con determina n.1036 del 06.05.2015 dal cap. 12010/30 del bilancio 2015; codice SIOPE 1030209004.

11) DI PUBBLICARE 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.

L'Istruttore amministrativo  
Arch. Rosario Alecci



Il Responsabile P.O.  
Geom. Giorgio Scotto



SERVIZIO FINANZIARIO

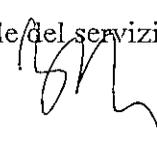
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2899 / 2016	24-11-2016	€ 12.385,85	12010/30	2016

Modica, 04-05-2017

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 10 MAG, 2017 al 24 MAG, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

# Città di Modica

**OGGETTO:** Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di opere elettriche negli edifici di proprietà comunale e scolastici

**COMMITTENTE:** Settore 10° - Manutenzione Patrimonio Immobiliare  
**IMPRESA:** Di Raimondo Carmelo - via Modica Ispica, 1 - Modica

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 9'946,89

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
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		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto RAP in data 28.07.2015, repertorio n.908, con il quale fu affidata alla predetta impresa 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	9'996,87
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>9'996,87</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	<b>250,64</b>
<b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>250,64</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	49,98
importo non soggetto a ritenute	250,64
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>300,62</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>9'946,89</b>
per I.V.A. al 22%	2'188,32
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>12'135,21</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato d'oneri d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 9.946,89 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
 Diconsi: (euro novemilannovecentoquarantasei/89).

Data, 10/09/2016

Il Direttore dei Lavori  
 geom. Carmelo Amore

Il Direttore dei Lavori  
 geom. Carmelo Amore

Il Responsabile del  
 Procedimento  
 geom. Giorgio Scollo

**ASSICURAZIONE OPERAI**  
 L'Impresa ha assicurato gli operai con  
 Polizza continuativa presso l'INAIL di  
 Ragusa n°4341966