



Città di Modica
2086.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2146 del 27 SET, 2017

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media "E. De Amicis" nel Comune di Modica – CIG 6648141B7F-CUP J86E12000750001. Liquidazione 3° certificato di pagamento (3° SAL) di € 17.127,42 IVA esclusa, impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara";

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO:

che con decreto n°20530 del 10/12/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1 foglio 855 del 13/02/2014, il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" ha approvato la convenzione relativa all'intervento n°00612SIC287 per la messa in sicurezza della scuola media "E. De Amicis" e, nel contempo ha autorizzato l'impegno a favore di questo Ente della somma di €93.000,00 a valere sul cap.7384 PG 01 e che la superiore somma è suddivisa come segue:

- prima rata d'acconto, dell'importo di €41.850,00 che risulta già introitata con ordine di incasso n°4270 del 2/9/2014 ed imputato con determinazione n°865 del 04/04/2016 del Responsabile del X Settore, al Capitolo di uscita 13000/00, impegno n°3347/2014;
- seconda rata d'acconto dell'importo di €41.850,00 imputata con determinazione n°865 del 04/04/2016 del Responsabile del X Settore, al capitolo 13000/00 impegno 830/2016, accreditabile alla realizzazione dei lavori pari all'80% dell'importo della 1° anticipazione, e risultando soddisfatta quest'ultima condizione è stata già richiesta al MIT con nota prot.14881 del 21/03/2017 trasmessa via raccomandata RR in data 24/03/2017;
- terza rata di saldo dell'importo di €. 9.300,00 imputata con determinazione n°865 del 04/04/2016 del Responsabile del X Settore, al capitolo 13000/00 impegno 830/2016, accreditabile all'approvazione degli atti di collaudo;

che con determinazione n°865 del 04/04/2016 il Responsabile del X Settore ha approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €107.500,00 di cui

€93.000,00 a carico del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", giusto Decreto n°20530/2013, ed €14.500,00 a carico del bilancio comunale e col medesimo provvedimento ha indetto una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto;

che a seguito della gara, esperita ai sensi dell'art.82 commi 2 lett. a) e 3-bis 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 l'Impresa "Castronovo Gaspare" con il ribasso dell'11,3125%, giusto verbale del 26 Aprile 2016.

VISTO che con determinazione n° 1349 del 20 Maggio 2016 il Responsabile del X Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa "Castronovo Gaspare". e che con la successiva determinazione n° 2957 del 02/11/2016, ai sensi dell'Art. 11, comma 8, del Codice, l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace, in dipendenza di ciò veniva stipulato giusto contratto di appalto N°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al n°3300 serie IT;

VISTO che con la sopracitata determina 865 del 04/04/2016 risulta impegnata la somma di €93.000,00 a carico del "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", imputata come segue:

- €41.850,00 (1° rata) al capitolo 13000/00 impegno 3347/2014;
- €51.150,00 (2° e 3° rata) al capitolo 13000/00 impegno 830/2016;

VISTO che con il richiamato provvedimento n° 2957/2016, inoltre, è stata impegnata la somma di €14.500,00, quale cofinanziamento per l'esecuzione dei lavori a carico del bilancio comunale di che trattasi già prenotata con determinazione n° 3091/2015, imputata al Capitolo 12010/30, impegno n° 4037/001/2015,

VISTA la determinazione n°555 del 14/03/2017, con cui è stata liquidata all'Impresa la somma di €37.394,30 IVA esclusa, relativa al 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.).

VISTA la determinazione n°1793 del 08/08/2017, con cui è stata liquidata all'Impresa la somma di €25.304,07 IVA esclusa, relativa al 2° certificato di pagamento (2° S.A.L.).

VISTA la raccomandata a.r. prot. 14881 del 21/03/2017 con la quale questo settore ha richiesto al Ministero dell'infrastrutture e trasporti l'accredito della seconda rata di acconto del finanziamento citato in premessa;

VISTO che con determinazione n°1120 del 15/05/2017 il Responsabile del X Settore ha approvato una perizia di variante e suppletiva redatta al fine di superare alcune criticità dell'edificio e che ha trovato copertura all'interno delle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera e che in dipendenza di ciò è stato sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del X settore apposito "Atto di Sottomissione" in data 17/05/2017, registrato ad Agrigento il 18/05/2017 al n°849 serie 3^a;

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 10/07/2017, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 3° S.A.L. ed ultimo e l'allegato certificato di pagamento n°3, per la liquidazione della 3ª rata di € 17.127,42, al netto di € 3.768,03 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 20.895,45.

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 10 del 11/07/2017 emessa dall'impresa "Castronovo Gaspare" acquisita via *pec* in data 12/07/2017, prot. 29307/2017, per l'importo complessivo di € 20.895,45 di cui € 17.127,42 per lavori ed € 3.768,03 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INPS 7224441 del 29/6/2017 con scadenza validità 27/10/2017, 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.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 "Castronovo Gaspare" della somma di € 17.127,42, quale corrispettivo dei lavori in argomento (3° S.A.L), al netto dell'iva pari ad € 3.768,03 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 U.103.02.09.008.

VISTA la determinazione sindacale 1123 del 15/05/2017 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O del X settore al geom. Giorgio Scollo.

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;

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 decreto n°20530 del 10/12/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1 foglio 855 del 13/02/2014, il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" ha approvato la convenzione relativa all'intervento n°00612SIC287 per la messa in sicurezza della scuola media "E. De Amicis" e, nel contempo ha autorizzato l'impegno a favore di questo Ente della somma di € 93.000,00 a valere sul cap.7384 PG 01 e che la superiore somma è suddivisa come segue:

- prima rata d'acconto, dell'importo di € 41.850,00 che risulta già introitata con ordine di incasso n°4270 del 2/9/2014 ed imputato con determinazione n°865 del 04/04/2016 del

Responsabile del X Settore, al Capitolo di uscita 13000/00, impegno n°3347/2014;

- seconda rata d'acconto dell'importo di €41.850,00 imputata con determinazione n°865 del 04/04/2016 del Responsabile del X Settore, al capitolo 13000/00 impegno 830/2016, accreditabile alla realizzazione dei lavori pari all'80% dell'importo della 1° anticipazione, e risultando soddisfatta quest'ultima condizione è stata già richiesta al MIT con nota prot.14881 del 21/03/2017 trasmessa via raccomandata RR in data 24/03/2017;
- terza rata di saldo dell'importo di €. 9.300,00 imputata con determinazione n°865 del 04/04/2016 del Responsabile del X Settore, al capitolo 13000/00 impegno 830/2016, accreditabile all'approvazione degli atti di collaudo;

2) DI DARE ATTO che con determinazione n°865 del 04/04/2016 il Responsabile del X Settore ha approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €.107.500,00 di cui €.93.000,00 a carico del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", giusto Decreto n°20530/2013, ed €.14.500,00 a carico del bilancio comunale e col medesimo provvedimento ha indetto una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto;

3) DI DARE ATTO che a seguito della gara, esperita ai sensi dell'art.82 commi 2 lett. a) e 3-bis 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 l'Impresa "Castronovo Gaspare" con il ribasso dell'11,3125%, giusto verbale del 26 Aprile 2016.

4) DI DARE ATTO che con determinazione n° 1349 del 20 Maggio 2016 il Responsabile del X Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa "Castronovo Gaspare". e che con la successiva determinazione n° 2957 del 02/11/2016, ai sensi dell'Art. 11, comma 8, del *Codice*, l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e che in dipendenza di ciò veniva stipulato giusto contratto di appalto N°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al n°3300 serie IT;

5) DI DARE ATTO che con la sopracitata determina 865 del 04/04/2016 risulta impegnata la somma di €.93.000,00 a carico del "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", imputata come segue:

- €.41.850,00 (1° rata) al capitolo 13000/00 impegno 3347/2014;
- €.51.150,00 (2° e 3° rata) al capitolo 13000/00 impegno 830/2016;

6) DI DARE ATTO che con che con il richiamato provvedimento n° 2957/2016, inoltre, è stata impegnata la somma di €.14.500,00, quale cofinanziamento per l'esecuzione dei lavori a carico del

bilancio comunale di che trattasi già prenotata con determinazione n° 3091/2015, imputata al Capitolo 12010/30, impegno n° 4037/001/2015,

7) DI DARE ATTO che con la determinazione n°555 del 14/03/2017 è stata liquidata all'Impresa la somma di €37.394,30 IVA esclusa, relativa al 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.).

8) DI DARE ATTO che con la determinazione n°1793 del 08/08/2017 è stata liquidata all'Impresa la somma di €25.304,07 IVA esclusa, relativa al 2° certificato di pagamento (2° S.A.L.).

9) DI DARE ATTO che con la raccomandata a.r. prot. 14881 del 21/03/2017 questo settore ha richiesto al Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti l'accredito della seconda rata di acconto del finanziamento citato in premessa;

10) DI DARE ATTO che determinazione n°1120 del 15/05/2017 il Responsabile del X Settore ha approvato una perizia di variante e suppletiva redatta al fine di superare alcune criticità dell'edificio e che ha trovato copertura all'interno delle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera e che in dipendenza di ciò è stato sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del X settore apposito "Atto di Sottomissione" in data 17/05/2017, registrato ad Agrigento il 18/05/2017 al n°849 serie 3^a;

11) DI DARE ATTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 10/07/2017, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 3° S.A.L. ed ultimo e l'allegato certificato di pagamento n°3, per la liquidazione della 3^a rata di € 17.127,42, al netto di € 3.768,03 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 20.895,45;

12) DI DARE ATTO che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS_7224441 del 29/06/2017 con scadenza validità 27/10/2017;

13) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara, in dipendenza del contratto d'appalto N°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al n°3300 serie IT dei "Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media E. De Amicis nel Comune di Modica – CIG 6648141B7F" la somma di €17.127,42 IVA esclusa, come da fattura elettronica n°6 del 06/06/2017;

14) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.768,03, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

15) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €20.895,45, di cui €17.127,42 da corrispondere all'impresa, ed €3.768,03 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo complessivo €107.500,00 già impegnato con determinazioni 865/2016 e 2957/2016, con imputazioni ai Capitoli:

- 13000/00 del bilancio 2014 impegno n°3347/2014;

gn
- 12010/030 del bilancio 2015^{gn} impegno n°4037/001/2015;

- 13000/00 del bilancio 2016 impegno n°830/2016;

16) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €17.127,42 iva esclusa, in favore di:

-impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara"

-cod. IBAN: IT22D05772829300550755499

17) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €3.768,90, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

18) DI PRELEVARE l'esito di complessivi €20.895,45, di cui €17.127,42 per lavori, ed €3.768,90 per iva al 22%, dai capitoli:

- 13000/00 del bilancio 2014 impegno n°3347/2014;

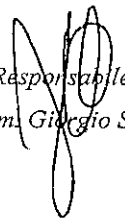
gn
- 12010/030 del bilancio 2015^{gn} impegno n°4037/001/2015;

- 13000/00 del bilancio 2016 impegno n°830/2016^{gn};

codice SIOPE U.103.02.09.008 , in virtù della spesa già impegnata con determine n°865 del 04/04/2016 e n°2957 del 2/11/2016.

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

20) DI PUBBLICARE altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.


Il Responsabile P.O
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
3347/003/14	02/09/2014	E 8.983,91	13000/00	2014
4034/001/15	02/04/2016	E 6.382,59	12010/30	2015
830/2016	04/04/2016	E 5.528,95	13000/00	2016

Modica, 20/09/2017

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, 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 SET. 2017 al 10 OTT. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Città di Modica
Provincia di Ragusa
Regione Siciliana
X Settore

Lavori: di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media "E. De Amicis" nel Comune di Modica.

CIG: 6648141B7F - CUP: J86E12000750001

Impresa: Edile e Stradale di Castronovo Gaspare con sede in Via A. Segni n° 18, 92026 Favara (AG).

CONTRATTO in data 06/12/2016, n. 15919 di repertorio, registrato a Modica in data 19/12/2016 al n. 3300 serie 1T.
Atto di sottomissione in data 17/05/2017, registrato ad Agrigento il 18/05/2017 al n. 3849 Serie 3^.

CERTIFICATO N° 3 ed Ultimo per il pagamento della Terza rata di € 17.127,42
Per I.V.A. 22% € 3.768,03
Importo da pagare € 20.895,45

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1		37.394,30
2		25.304,07
Totale €		62.698,37

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei
suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 76.800,19 al netto del ribasso d'asta del
11,3125% e atto di sottomissione di € 3.426,73,
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle
spese fatte ascende al netto a euro 80.226,92 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
Per materiali giacenti in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni

	54.444,51	
Sommano €	54.444,51	
Per oneri afferenti la sicurezza	25.782,41	
Sommano €	80.226,92	80.226,92
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	401,13	
L'ammontare dei certificati precedenti	62.698,37	
Totale deduzioni €	63.099,50	63.099,50
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		17.127,42

Certifica che ai termini dell'art. 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 17.127,42
, diconsi euro diciassettemilacentosettantasette/42

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Agrigento con polizza a carattere continuativo.

MODICA,

Il Direttore dei Lavori

Luigi Scialoja

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7224441	Data richiesta	29/06/2017	Scadenza validità	27/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GASPARE CASTRONOVO
Codice fiscale	CSTGPR75R31Z112X
Sede legale	VIA RUSSELLO ANTONIO 14 FAVARA AG 92026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.