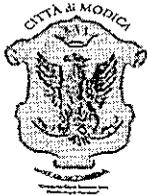


Città di Modica



2017.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 2271 del 4 OTT. 2017

Oggetto: Lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione nei vari immobili comunali ed edifici scolastici. Liquidazione 2° SAL, certificato di pagamento N.2 del 26/9/2017 - CIG: 5448843F79 – Ditta Morana Ignazio -.

Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n.3099 del 23/12/2013, sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Morana Ignazio, con sede legale in via S. Giuliano n.15/A - Modica, per l'importo netto di € 11.607,18 di cui € 11.394,22 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 13,00% ed € 212,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, i lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento nei vari immobili comunali ed edifici scolastici, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 11 del Codice (D.lgs. 163/12.04.2006), CIG 5448843F79, in virtù del progetto approvato con determinazione n.2705 del 22/11/2013 e della complessiva somma ivi impegnata per € 26.000,00;

CHE a seguito dell'approvazione dell'efficacia definitiva dei lavori intervenuta con determinazione n. 32 del 15/01/2014, veniva stipulato con l'impresa giusto contratto d'appalto del 21 marzo 2014 n. 15817 Rep, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Modica in data 03/04/2014 al n.1269 serie 1T, per l'importo fissato in sede di aggiudicazione definitiva;

CHE con atto n. 3671 dell'11/12/2014 è stato liquidato il 1° Sal per i lavori eseguiti a tutto il 22/10/2014.

CHE in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 14/01/2015, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onere, è stato emesso d'ufficio in data 02/09/2017 il 2° Sal ed in data 26/9/2017 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2 per la liquidazione della 2ª rata di € 6.672,41 comprensivi di € 1.203,22 per iva al 22%;

VISTA a proposito la fattura n. 2-2017-E del 18/9/2017 acquisita con protocollo n. 46912 del 26/9/2017. per l'importo di € 6.672,41 i.c .

VISTO il DURC online prot. INAIL 8882827 del 18/09/2017 con scadenza validità 16/1/2018 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

VISTO l'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000 degli E.E.L.L. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

RITENUTO sulla base dei superiori presupposti, di procedere alla liquidazione alla suddetta ditta dell'importo complessivo di € 5.469,19, di cui € 4.319,19 per lavori € 1.150,00 per anticipazioni (2° ed ultimo SAL) , al netto dell'iva pari ad € 1.203,22 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 n. 1.03.02.09.008;

VISTA la determina sindacale n. 1123 del 15/5/2017 di conferma al conferimento incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

VISTO l'art. n. 107 del d.l.gs. 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

VISTA 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. 3099 del 23/12/2013 sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Morana Ignazio, con sede in Modica in via San Giuliano n.15/A, per l'importo netto di € 11.607,18 di cui € 11.394,22 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 13,00% ed € 212,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, i lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento nei vari immobili comunali ed edifici scolastici, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 11 del Codice (D.lgs. 163/12.04.2006), CIG 5448843F79, in virtù del progetto approvato con determinazione n.2705 del 22/11/2013 e della complessiva somma ivi impegnata per € 26.000,00;

2) **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione dell'efficacia definitiva dei lavori intervenuta con determinazione n. 32 del 15/01/2014, è stato stipulato con la ditta suddetta giusto contratto d'appalto del 21 marzo 2014 n. 15817 Rep, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Modica in data 03/04/2014 al n.1269 serie, per l'importo fissato in sede di aggiudicazione definitiva;

3) **DI DARE ATTO** che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 14/01/2015 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onori, è stato emesso d'ufficio in data 02/09/2017

il 2° ed ultimo Sal, ed in data 26/09/2017 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2 per la liquidazione della 2ª rata di € 5.469,19, di cui € 4.319,19 per lavori € 1.150,00 per anticipazioni (2° ed ultimo SAL) , al netto dell'iva pari ad € 1.203,22 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R.633/72 (L.194/2014 split payment);

4) **DI DARE ATTO** che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi , come da DURC online INAIL 8882827 del 18/09/2017 con scadenza validità 16/1/2018 ;

5) **DI LIQUIDARE** pertanto, alla ditta Morana Ignazio, con sede in Modica in via San Giuliano n.15/A, in dipendenza del contratto d'appalto del 21 marzo 2014 n. 15817 Rep. dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento nei vari immobili comunali ed edifici scolastici, la somma di € 5.469,19, di cui € 4.319,19 per lavori €1.150,00 per anticipazioni iva esclusa per € 1.203,22 come da relativa fattura n. 2-2017-e del 18/09/2017 del corrispondente importo;

6) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari ad € 1.203,22, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R.633/72 (L.194/2014 split payment);

7) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 6.672,41 i.c. da corrispondere alla ditta ed all'erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 26.000,00 già impegnata con atto n. 2705 del 22/11/2013 al cap. 12590 del bilancio 2013 impegno n.2255 codice SIOPE n. 1.03.02.09.008.;

8) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 5.469,19 iva esclusa, in favore di:

➤ ditta Morana Ignazio, via San Giuliano S. Elena n.15/A - Modica, mediante accredito presso l'Istituto bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia S. Cuore - Modica, IBAN: IT 91 M 05036 84482 CC0191170119;

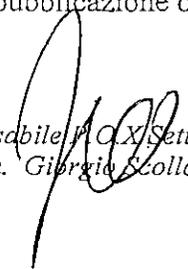
9) **DI DARE MANDATO** altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €1.203,22 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R.633/72 (L.194/2014 split payment);

10) **DI PRELEVARE** l'esito di complessivi € 6.672,41 dal cap. 12590 del bilancio comunale 2013, in virtù dell'importo di somma di € 26.000,00 prenotato con determina n 2705 del 22/11/2013;

11) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nei modi di legge;

12) **DI PUBBLICARE** il medesimo provvedimento per gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 artt.23 e 37.

Il Responsabile P.C.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
2255/2013	21-11-2013	€ 6.672,41	12 590 /60	2017

Modica, 29-09-2017

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 OTT. 2017 al 24 OTT. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Lavori di : manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione nei vari immobili comunali ed edifici scolastici.

Impresa : Morana Ignazio Via San Giuliano S. Elena, n. 15/a 97015 Modica (RG)

CONTRATTO in data 21/03/2014, n. 15817 di repertorio, registrato a Modica in data 03/04/2014 al n. 1269 Mod. IT Vol. Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di	€	4.319,19
Per I.V.A. 22% sull'importo dei lavori	€	950,22
Per anticipazioni	€	1.150,00
Per I.V.A. 22% sulle anticipazioni	€	<u>253,00</u>
Importo totale da pagare	€	6.672,41

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
I	07/11/2014	5.847,04
Totale €		5.847,04

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 11.607,18 al netto del ribasso d'asta del 13,00 % 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 10.217,32 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	10.029,86	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	10.029,86	
Per oneri afferenti la sicurezza	187,46	
Sommano €.	10.217,32	10.217,32
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% su euro 10.217,32	51,09	
L'ammontare dei certificati precedenti	5.847,04	
Per forniture e anticipazioni		
Totale deduzioni €.	5.898,13	5.898,13
Importo lavori iva esclusa Euro	4.319,19	
Per anticipazioni iva esclusa Euro	1.150,00	
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	<u>5.469,19</u>	

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 5.469,19 , diconsi euro cinquemilaquattrocentosessantanove/19

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
geom. Salvatore Spadola

MODICA , 26/09/2017