



Città di Modica
1901

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2498 del 23 OTT. 2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 1° Circoscrizione Frigintini Modica Alta – Corso Vittorio Emanuele ed altri CIG. 6854313605 **Liquidazione Secondo SAL. Impresa Salafia Giovanni - Via Monti Iblei n.25/a Roccazzo Chiaramonte Gulfi – P.Iva 00817230881.-**

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO che con determinazione n.2959 del 02 novembre 2016 il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 1° Circoscrizione Frigintini – Modica Alta – Corso Vittorio Emanuele ed altri, per l'importo complessivo di €. 80.000,00 di cui €. 62.028,50 per lavori, comprensivi di €. 1.395,62 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 17.971,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e con lo stesso provvedimento è stata prenotata la somma occorrente di €. 80.000,00 imputandola al Capitolo 5530/00 impegno n.2712 del Bilancio 2016 in corso di formazione;

che con il medesimo provvedimento n. 2959/2016, è stata indetta per l'affidamento dell'appalto, una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4, lettera a) del predetto Codice; la congruità dei prezzi è stata valutata ai sensi dell'art.97, comma 2 del citato Codice;

che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG. 6854313605;

che in base ai risultati della gara esperita nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2016 giusti verbali di pari data i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "SALAFIA GIOVANNI" con sede in Roccazzo Frazione di Chiaramonte Gulfi Via Monti Iblei n.25/a P.Iva 00817230881, con il ribasso d'asta del 17,0271%;

che con determinazione n. 3383 del 21 Dicembre 2016 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "SALAFIA GIOVANNI" con sede in Roccazzo Frazione di Chiaramonte Gulfi Via Monti Iblei n.25/a;

che con determinazione n.703 del 27 marzo 2017 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e il nuovo quadro economico dell'opera in argomento a seguito dell'espletamento della gara di appalto è divenuto il seguente:

- Importo lavori		€.	50.308,86
- Oneri per la sicurezza		€.	<u>1.395,62</u>
-	Sommano	€.	51.704,48
Somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:			
- Per Iva al 22% sui lavori	€.	11.374,99	
- Per spese tecniche 2%	€.	1.240,57	
- Per imprevisti, ed acquisto pezzi speciali ed attrezzature	€.	<u>3.084,66</u>	
	Sommano	€.	15.700,22
		€.	<u>15.700,22</u>
	Totale	€.	67.404,70

che con lo stesso provvedimento n.703 del 27 marzo 2017 è stata impegnata la somma complessiva di €. 77.745,60 iva compresa, già prenotata con determinazione n.2959/2016 e suddivisa in €. 67.404,70 occorrente per finanziare i lavori appalti ed €. 10.340,90 Iva compresa, per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Codice;

che con contratto del 12 maggio 2017 repertorio n.15934 e registrato a Modica il 16 maggio 2017 al n.1354 Serie 1 T, è stato affidato all'impresa "SALAFIA GIOVANNI." con sede in Roccazzo Frazione di Chiaramonte Gulfi via Monti Iblei n.25/a l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 1° Circostrizione Frigintini Modica Alta -- Corso Vittorio Emanuele ed altri per l'importo complessivo di €. 51.704,48, di cui, €. 50.308,86 per lavori, al netto del ribasso offerto del 17,0271%, €. 1.395,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che il Direttore dei lavori su disposizione verbale del RUP, vista la necessità di eseguire con urgenza gli interventi di ripristino della funzionalità della condotta idrica comunale, con verbale del 04 aprile 2017 ha proceduto, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 in via d'urgenza, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

che il Direttore dei Lavori Geom Giorgio Barone in data 20/06/2017 ha emesso il 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 16 giugno 2017;

che nella stessa data del 20/06/2017 il sottoscritto ha emesso il primo certificato di pagamento dei lavori eseguiti per l'importo di €.33.305,04 iva compresa al 22%;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° SAL in data 01 agosto 2017 per lavori eseguiti a tutto il 31 luglio 2017;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., ha emesso in data 02 agosto 2017 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.24.507,86 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 20.088,41 al netto di Iva per €. 4.419,45, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma

629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

che altresì il Direttore Dei lavori in data 01/08/2017 ha emesso il certificato di €. 1.069,45 Iva compresa al 22% per il rimborso all'impresa delle anticipazioni a fatture dei pagamenti effettuati alla Ditta Battaglia Group s.r.l. con sede in Ragusa per il conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dagli scavi dei lavori in oggetto indicati;

che la ditta ha emesso: per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.000002-2017-02 del 03 agosto 2017 per l'importo totale di €. 24.507,86 Iva compresa al 22%, trasmessa con progressivo di invio telematico OL34k a mezzo intermediario e per il rimborso dei costi sostenuti per il conferimento in discarica dei materiali di risulta, la fattura elettronica n.000003-2017-02 del 03 agosto 2017 per l'importo totale di €. 1.069,45 Iva compresa al 22%, trasmessa con progressivo di invio telematico OL35T sempre a mezzo intermediario;

Visto il Dure on-line con protocollo Inps n.7690013 del 22/08/2017 con scadenza di validità il 20/12/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di dover procedere alla, liquidazione a saldo delle fatture sopra citata;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3397 del 23 Dicembre 2016 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

1) **Di Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di Liquidare** all'impresa "SALAFIA GIOVANNI" con sede Roccazzo Frazione di Chiaramonte Gulfi Via Monti Iblei n.25/a la somma complessiva di €. 20.965,01 (iva esclusa al 22% pari ad €.4.612,30) di cui €. 20.088,41 per l'esecuzione dei lavori e €. 876,60 per il rimborso delle spese sostenute per gli oneri di conferimento in discarica ed a saldo delle fatture elettroniche n. 000002-2017-02 e n. 000003-2017-02 del 03 agosto 2017 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 02/08/2017 e 01/08/2017;

3) **Di Liquidare**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa ai certificati di pagamento di cui in premessa, pari complessivamente ad €.4.612,30 dei quali €. 4.419,45 per il certificato di esecuzione dei lavori ed €. 192,85 per il certificato di rimborso degli oneri di conferimento in discarica;

4) **Di Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.703 del Responsabile P.O. del XI Settore del 27 marzo 2017 al capitolo 5530/00 impegno n.2712 del bilancio 2016;

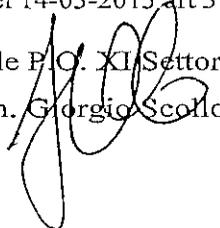
4) **Di Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento all'impresa mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, richiamato in contratto all'art.8 e intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa avente codice IBAN **IT 28 B 05036 84440 CC0071090050** per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Salafia Giovanni nato a Chiaramonte Gulfi il 23/05/1953 C.F. SLF GNN 53E23 C612C in qualità di legale rappresentante dell'impresa;

5) **Di Dare Atto** che le fatture elettroniche n.000002-2017-02 e n.000003-2017-02 del 03 agosto 2017 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

6) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

7) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. XI Settore
(Geom. Giorgio Scollo)



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Salafia Giovanni P.Iva 00817230881
Indirizzo:	Via Monti Iblei n.25/a Roccazzo Chiaramonte Gulfi
Legale Rappresentante:	Sig. Salafia Giovanni
Indirizzo:	Via Monti Iblei n.25/a Roccazzo Chiaramonte Gulfi
Importo vantaggio economico:	Euro 20.965,01
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del codice

SERVIZIO FINANZIARIO

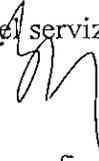
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2151/2017	04/10/2017	€ 25.577,31	5530/20	2017

Modica, 16/10/2017

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 28 OTT. 2017 al 11 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Fattura Elettronica

P. PROT. 38648 PRL 04/08/2017

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0L34K
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DH3BGQ
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00817230881
Codice fiscale: SLFGNN53E23C612C
Nome: GIOVANNI
Cognome: SALAFIA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTI IBLEI N.25/A
CAP: 97012
Comune: CHIARAMONTE GULFI
Provincia: RG
Nazione: IT

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA / Fornit.

Prot. N° 1635 del 09/08/2017

Prot. IVA N° _____ del _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

Recapiti

Telefono: 0932921006

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: X Settore

Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17
CAP: 97015
Comune: Modica
Provincia: RG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)
Numero documento: 000002-2017-02
Importo totale documento: 24507,86

Dati del contratto

Identificativo contratto: 15934
Data contratto: 2017-05-12 (12 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6854313605

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PER IL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 1' CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI-MODICA ALTA CORSO VITTORIO EMANUELE ED ALTRI.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 20088,41
Valore totale: 20088,41
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 20088,41
Totale imposta: 4419,45
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 20088,41
Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
Codice IBAN: IT28B0503684440CC0071090050

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Fattura Elettronica PROF 38651 DEL 04/08/2017**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0L35T
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DH3BGQ
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00817230881
Codice fiscale: SLFGNN53E23C612C
Nome: GIOVANNI
Cognome: SALAFIA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTI IBLEI N.25/A
CAP: 97012
Comune: CHIARAMONTE GULFI
Provincia: RG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0932921006

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: X Settore

Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17
CAP: 97015
Comune: Modica
Provincia: RG
Nazione: IT

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/ Form. N.Prot. N° 1696 del 09/08/2017

Prot. IVA N° _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)
Numero documento: 000003-2017-02
Importo totale documento: 1069.45

Dati del contratto

Identificativo contratto: 15934
Data contratto: 2017-05-12 (12 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6854313605

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE IDRICA 1'
CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 876.60
Valore totale: 876.60
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 876.60
Totale imposta: 192.85
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 876.60
Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
Codice IBAN: IT28B0503684440CC0071090050