



Città di Modica
22/18

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 2566 del 27 OTT. 2017

OGGETTO: Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola media Giovanni XXIII nel Comune di Modica (RG) -- Intervento n. 00612SIC286. CIG: 664807550A.

Liquidazione 2° SAL a tutto 05/09/2017.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 864/2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 77.500,00 di cui € 19.963,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CHE la spesa di complessivi € 77.500,00, risulta ripartita, in quanto a € 59.000,00 a valere sul cap. 7384 PG.01 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusto decreto n°18225/2013 ed in quanto a € 18.500,00 a carico del bilancio comunale, come da determinazione n°1581/2016, così distinta:

- a) in quanto a € 17.000,00 giusto impegno 235/2016, imputato al cap. 12010/30;
- b) in quanto ad € 1.500,00 giusto impegno 926/2015, imputato al cap. 780/010;

CHE a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 3 e 55 (D.Lgs 163/2006), è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa "DEG Srl" con sede in Mussomeli (CL) via Socrate, con il ribasso offerto del 12,4851%, giusto verbale di gara in data 22 e 26 aprile 2016, e con determinazione n. 1350 del 20/05/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva;

CHE con successivo atto n. 1581 del 17/06/2016, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ed in dipendenza di ciò veniva stipulato con la citata impresa contratto d'appalto n.15911 R.E.P. del 27/09/2016 e registrato a Modica all'Ag. Entrate il 03.10.2016 al n°2525 serie 1T;

CHE con determinazione n°3131 del 16.11.2016 è stato liquidato il 1° SAL a tutto il 07.10.2016;

CHE con determinazione del 31.08.2017 n° 1945 è stata approvata perizia di variante, rientrante entro i limiti di spesa già finanziati per il progetto;

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 05/09/2017 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.32 del capitolato speciale d'appalto, sono stati emessi d'ufficio in data 06/09/2017 il 2° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della 2ª rata di € 36.838,74 al

netto di € 8.104,52 per IVA al 22%, per il complessivo importo di € 44.943,26 ed € 4.806,50 per fattura relativa ad oneri di conferimento a discarica;

VISTE in proposito le fatture elettroniche:

- n°01/2017 del 17.02.2017, acquisita via *pec* in data, 20.02.2017, con prot. in pari data n° 9278, per l'importo di € 4.806,50 compresa iva, relativa ad oneri per conferimento a discarica ;

- n. 03/2017 del 13.09.2017 emessa dall'impresa "DEG Srl", acquisita via *pec* in data, 15.09.2017, con prot. in pari data n° 44994, per l'importo complessivo di € 44.943,26 di cui € 36.838,74 al netto di € 8.104,52 per IVA al 22%, (scissione dei pagamenti);

VISTO il D.U.R.C. on line, prot. INAIL n°8730209 del 04.09.2017 con scadenza validità 02.01.2018, 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 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 "DEG Srl" con sede in Mussomeli (CL) della somma di € 36.838,74 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 8.104,52 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) ed € 4.806,50 compresa iva, somma relativa ad oneri per conferimento a discarica;

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1.03.02.09.008;

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. 864/2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 77.500,00 di cui € 19.963,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2) **DI DARE ATTO** che a seguito di apposita gara esperita ai sensi dell'artt. 3 e 55 (D.Lgs 163/2006), è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa "DEG Srl" con sede in Mussomeli (CL) via Socrate, con il ribasso offerto del 12,4851%, giusto verbali di gara in data 22 e 26 aprile 2016, alla quale detti lavori sono stati definitivamente aggiudicati con determinazione n. 1350 del 20/05/2016.

3) **DI DARE ATTO** che in dipendenza dell'approvazione dell'efficacia definitiva dei lavori intervenuta con determinazione n.1581 del 17/06/2016, è stato stipulato con la suddetta impresa contratto d'appalto del 27.09.2016 n.15911 R.E.P., per l'importo di € 53.750,01 di cui € 27.240,75 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,4851% , € 10.992,98 quali oneri per la sicurezza ed € 15.516,28 per costo manodopera entrambi non soggetti a ribasso.

4) **DI DARE ATTO** che con determinazione n°3131 del 16.11.2016 è stato liquidato il 1° SAL a tutto il 07.10.2016;

5) **DI DARE ATTO** che con determinazione del 31.08.2017 n° 1945 è stata approvata perizia di variante, rientrante entro i limiti di spesa già finanziata per il progetto;

6) **DI DARE ATTO** che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 05/09/2017 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.32 del capitolato speciale d'appalto, sono stati emessi d'ufficio in data 06/09/2017, il 2° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della 2ª rata di € 36.838,74 al netto di € 8.104,52 per IVA al 22%, per il complessivo importo di € 44.943,26 ed € 4.806,50 per fattura relativa ad oneri di conferimento a discarica;

7) **DARE ATTO** che il D.U.R.C. on line, prot. INAIL n°8730209 del 04.09.2017 con scadenza validità 02.01.2018, attesta la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

8) **DI LIQUIDARE** pertanto, all'impresa "DEG Srl" con sede in Mussomeli (CL), via Socrate, in dipendenza del contratto d'appalto n°15911 del 27/09/2016 R.E.P. dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola media Giovanni XXIII nel Comune di Modica (RG) -- Intervento n. 00612SIC286. CIG: 664807550A., le somme secondo le seguenti fatture elettroniche:

- n°01/2017 del 17.02.2017, acquisita via *pec* in data, 20.02.2017, con prot. in pari data n° 9278, per l'importo di € 4.806,50 compresa iva, relativa ad oneri per conferimento a discarica ;

- n. 03/2017 del 13.09.2017 emessa dall'impresa "DEG Srl", acquisita via *pec* in data, 15.09.2017, con prot. in pari data n° 44994, per l'importo complessivo di € 44.943,26 di cui € 36.838,74 al netto di € 8.104,52 per IVA al 22%, (scissione dei pagamenti);

9) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 8.104,52, 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 44.943,26 di cui € 36.838,74 al netto di € 8.104,52 per IVA al 22%, (scissione dei pagamenti), può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 77.500,00, già impegnato in quanto a € 59.000,00 a valere sul cap. 7384 PG.01 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusto decreto n°18225/2013 e relativi impegni: n°1514/2014 di € 26.550,00 al cap.13'000/000; n°832/2016 di € 32.450,00 al cap. 13000/000 ed in quanto a €18.500,00 a carico del bilancio comunale così distinta:

a) € 17'000,00 giusto impegno 239/2016, imputato al cap. 12010/030;

b) € 1.500,00 giusto impegno 926/2015, imputato al cap. 780/010;

11) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 41.645,24 (36.838,74+4.806,50) IVA esclusa, in favore di:

➤ impresa "DEG Srl" con sede in Mussomeli (CL), via Socrate

cod. IBAN: IT 21J 03069 83380 100000000045 - persone delegate a riscuotere:

CAPODICI DAVIDE, amministratore unico e direttore tecnico della impresa DEG Srl .

12) **DI DARE MANDATO** altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 8.104,52, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

13) **DI PRELEVARE** l'esito di complessivi € 49.749,76, di cui € 36.838,74 per lavori, € 8.104,52 per iva al 22% ed € 4.806,50 per fattura oneri conferimento a discarica, da prelevare dai capitoli:

€ 26.550,00 al cap.13'000/00; € 32.450,00 al cap. 13000/00 ed in quanto a €18.500,00 a carico del bilancio comunale così distinti: ^{2937 GR}

a) € 17'000,00 giusto impegno ^{239/2016}, imputato al cap. 12010/030;

b) € 1.500,00 giusto impegno ^{926/2015}, imputato al cap. 780/010;

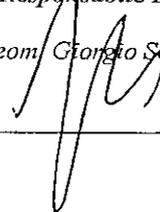
14) **DI PUBBLICARE** altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23. ^{2859/2016 GR}

L'Istruttore tecnico
Arch. Rosario Alecci



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
2863/2016	24/11/2016	€ 1.500,00	780/010	2016
832/2016	04/04/2016	€ 32.450,00	13000/00	2016
2937/2016	24/11/2016	€ 15.799,76	12010/030	2016

Modica, 23/10/2017

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, 25-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 NOV. 2017 al 15 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di MODICA

Provincia di Ragusa

OGGETTO: Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola media "Giovanni XXIII" nel comune di Modica (RG). -Intervento n°00612SIC236-

COMMITTENTE: Comune di modica

IMPRESA: DEG S.r.l. -Mussomeli-(CL)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 36'838,74

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	28/10/2016	18'883,78
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		
TOTALE		18'883,78
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 27/09/2016 repertorio n. 15911 registrato a Modica in data 03/10/2016 al n. 2525 1T 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	56'002,53
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	56'002,53
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Oneri conferimento a discarica	4'806,50
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	4'806,50
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	280,01
Importo non soggetto ad IVA	4'806,50
Ammontare dei certificati precedenti euro	18'883,78
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	23'970,29
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	36'838,74
per I.V.A. al 22%	8'104,52
TOTALE GENERALE euro	44'943,26

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 36'838,74 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: trenteseimilaottocentotrentaotto/74).

Modica, 06/09/2017

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di RAGUSA con posizionen°1855186/75 prat. 20761757

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola



