



Città di Modica

1202.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1176 del 27 APR. 2018

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 --

CIG: ZA421835A1

Impresa: Ciciarella Rosario, C.F. CCCRSR57R06F258F, P.IVA 00819210881.

Liquidazione del II^a ed ultimo SAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con Determinazione n. 3281 del 29/12/2017 si prende atto dell'affidamento all'impresa Ciciarella Rosario, C.F. CCCRSR57R06F258F, con sede in Modica nella Via Variante SS 115 n. 1, P.IVA 00819210881, iscritta nell'elenco delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, dei lavori di Somma Urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per il Inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico utenti e pericolo pubblica incolumità per sversamento su sede stradale;

con la sopra indicata Determinazione n. 3281/2017 è stata impegnata la somma 36.600,00 compresa IVA al capitolo n° 5511/99, impegno 2790/2017, del bilancio di esercizio 2017;

Visto l'inizio dei lavori avvenuto il 28/12/2017;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 21/03/2018;

Vista la contabilità, a seguito di esecuzione dei lavori, redatta dal geom. Francesco Profetto, nella qualità di Direttore dei lavori, ed è stato emesso il 2° ed ultimo SAL in data 10/04/2018 per lavori eseguiti a tutto il 21/03/2018;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa valido fino al 28/06/2018, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 10/04/2018 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 17.707,39, certificando che si può pagare all'impresa la somma di € 17.707,39

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 000006-2018-FT del 14/04/2018, prot. n. 21782 del 16/04/2018, per l'importo di €. 17.707,39 oltre IVA per €. 3.895,63, quindi per l'importo complessivo di €. 21.603,02;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. del Settore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per le ragioni di cui in premessa da intendersi qui integrante riportate, la somma di € 17.707,39 (I.V.A. esclusa pari ad € 3.895,63) della fattura n. 000006-2018-FT del 14/04/2018, prot. n. 21782 del 16/04/2018, per i lavori eseguiti di cui al certificato di pagamento del 10/04/2018;
- 2) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 3.895,63 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la Determinazione n. 3281 del 29/12/2017 ed imputata al capitolo n° 5511/99, impegno 2790/2017, del bilancio di esercizio 2017;
- 4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, IBAN IT80F0303284480010000003451;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

REPUBLICA ITALIANA

X SETTORE

LAVORI: Lavori di Somma Urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 – Inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico utenti e pericolo pubblica incolumità per sversamento su sede stradale. – CIG: ZA421835A1

IMPRESA: Ciciarella Rosario, C.F. CCCRSR57R06F258F, con sede in Modica nella Via Variante SS 115 n. 1, P.IVA 00819210881

CONTRATTO: Determinazione n. 3281 del 29/12/2017 di approvazione spesa ed affidamento lavori

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata di €. 17.707,39

Per I.V.A. 22 %	€.	3.895,63
-----------------	----	----------

Importo da pagare	€.	21.603,02
-------------------	----	-----------

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N.	DATA	IMPORTO
1	02/02/2018	€ 12.261,84
	TOTALE	€ 12.261,84

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa
l'esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma di €. 30.000,00
al netto del ribasso d'asta del 22,00 % e atto di sottomissione per la somma di
€.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro 29,969,23 e cioè

Per lavori e somministrazione

Per oneri di sicurezza

SOMMANO

da cui detraendo :

La ritenuta del Euro	% su
-------------------------	------

La ritenuta del	0,5	% infortuni
-----------------	-----	-------------

Ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

Certifica che a termini dell'art. 32 del Capitolato d'oneri allegato al contratto si puo' pagare all'Impresa la rata di Euro **€ 17.707,39** diconsì Euro Dodicimiladuecentosessantauno/84.

Direttore dei Lavori
(Geom. Francesco Profetto)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

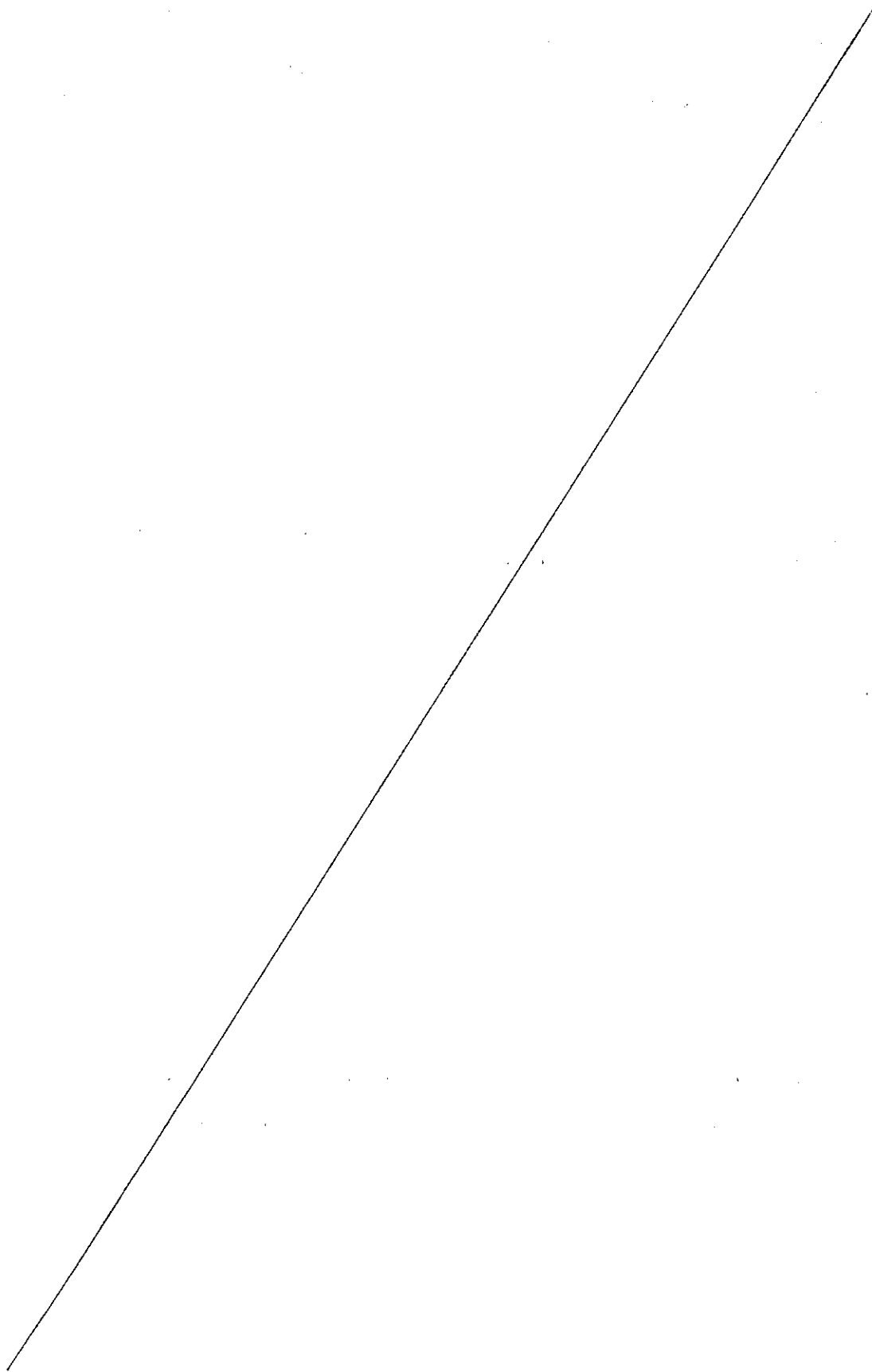
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: l'INAIL di Ragusa con polizza n. 8768026/95 scadenza Continuativa

Modica, li 10/04/2018

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Francesco Profetto)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	Cicciarella Rosario P.IVA 00819210881
Indirizzo:	Via Variante SS 115 n. 1 - Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 17.707,39
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione di approvazione spesa ed affidamento lavori n. 3281 del 29/12/2017.
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016



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
2780/2017	28/12/2017	€ 21.603,02	5511/99	2017

Modica, 26/04/2018

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, 26/4/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 MAG. 2018 al 15 MAG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione