

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**

Manutenzioni

27 APR. 2018

n. 1179 del _____

Città di Modica

1204.

Oggetto: Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa: "S. & C. Costruzioni S.r.l." - CIG: 67701665B8-

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/07/2016 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle vie: Fabrizio, Cincinnato, Duilio e Silla del quartiere Sacro Cuore" CIG: 67701665B8 per un importo complessivo di € 99.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.328 del 27/07/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1999 del 05/08/2016;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 14, 15 e 26 settembre 2016 giusti verbali di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "S. & C. Costruzioni S.r.l." con sede in Floridia (SR) in Viale P. Nenni n.8 - P.Iva 01556530895 per l'importo complessivo di € 59.252,20 di cui € 57.761,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,8989% ed € 1.490,26 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 2873 del 27/10/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.3243 del 01 dicembre 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 3243/2016 è stata impegnata la somma di € 99.000,00 iva compresa, già prenotata con la citata Determinazione n. 1999/2016 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.2010 del bilancio 2016;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 17/01/2017 REP. 15922 registrato a Modica il 27/01/2017 al n. 268 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 31/03/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 60 (sessanta) e, pertanto, entro il 30/05/2017;

che in data 26/04/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 58.954,59 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 19/04/2017;

che in data 16/06/2017 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 99.000,00;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 369 del 19/06/2017 e in linea amministrativa con determinazione n.2370 del 13/10/2017;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 05/04/2018 per lavori eseguiti a tutto il 30/05/2017;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 06/04/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 11.548,97 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa S.& C. Costruzioni S.r.l la somma di €. 9.466,37 al netto di iva per €. 2.082,60, iva che ai sensi dell'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle P.A. (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 D.L. in data 06/04/2018 ha emesso il certificato di €. 3.000,22 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta CON.PRI. S.R.L. C.da Balorda 96010 Priolo Gargallo in qualità di centro recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi, per il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.04/PA del 09/04/2018 per l'importo totale di €. 11.548,97 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n.03/PA del 09/04/2018 per l'importo totale di €. 3.000,22 esclusa iva (ex art.15 – D.P.R. 633/72);

Visto il Durc on-line con protocollo INPS n. 10336592 del 12/04/2018 con scadenza di validità il 10/08/2018 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

Ritenuto di doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

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

Visto L'O.R.EL.;

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 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;

Tutto ciò premesso e considerato;

Prot. 20350 DEL 2-4-18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M286023 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ

MITTENTE		DESTINATARIO	
S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01556530895 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIALE PIETRO NENNI 96014 Floridia (SR) IT		Comune di Modica - XI Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli 97015 Modica (RG) IT	

Tipologia: FD01 (fattura)	Numero: 03/PA	Data: 09-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 3000.22
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Data ordine di acquisto: 2017-01-1717-01-2017
	Codice Unitario Progetto (CUP): 45233140-2
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67701665B8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VOSTRO DARE PER RIMBORSO SPESE PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA PROVENIENTI DA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE: FABRIZIO, CINCINNATO, DUILIO E SILLA DEL QUARTIERE SACRO CUORE DI MODICA			3000,22000000		3000,22000000	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		3000,22	0,00	N1 (escluse ex art.15)		
TOTALE						3000,22

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3000.22				Beneficiario del pagamento: S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. Codice IBAN: IT0300503664700C0371430469	

COMBENI **IVA/Fornit.**
 Prot. 646 12/04/2018
 Prot. _____
 Ufficio _____
 C.M. _____ Sig. _____

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 "S. & C. Costruzioni S.r.l." con sede a Floridia (SR) in Viale Pietro Nenni n.8 la somma complessiva di €. 12.466,59 di cui €. 9.466,37, per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €. 3.000,22 per le spese di conferimento in discarica a saldo delle fatture elettroniche n.04/PA del 09/04/2018 e n. 03/PA del 09/04/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 06/04/2018;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 2.082,60;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.3243 del 01 dicembre 2016 del Responsabile P.O. dell' XI Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.2010/2016;
5. 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 avente codice IBAN IT03Q0503684700CC0371430469 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Sortino Carmela nata a Siracusa il 03/08/1959 C.F. SRT CML 59M43 I754I in qualità di Amministratore Unico dell'impresa;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.04/PA del 09/04/2018 e n. 03/PA del 09/04/2018 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 conseguenziali 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;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
8. 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. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

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

Ragione Sociale: S.& C. COSTRUZIONI S.r.l

Indirizzo: Viale Pietro Nenni n.8 96014 Floridia (SR)

Legale Rappresentante: Sortino Carmela

Indirizzo: Viale Pietro Nenni n.10/a Floridia (SR)

Importo vantaggio economico: Euro 9.466,37

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

Prot. 20485 / 10.4.18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M286047 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01556530895 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIALE PIETRO NENNI 96014 Florida (SR) IT	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 04/PA	Data: 2018-04-09	Valuta: EUR	Importo: 11548.97
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Data ordine di acquisto: 2017-01-17 (17 Gennaio 2017)
	Codice Unitario Progetto (CUP): 45233140-2
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67701665B8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE: FABRIZIO, CINCINNATO, DUILIO E SILLA DEL QUARTIERE SACRO CUORE DI MODICA SECONDA E ULTIMA RATA.		1,0000	9466.37000000		9466.37000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9466.37	2082.60		IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL' ART 17 TER DEL DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11548.97

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9466.37			Beneficiario del pagamento: S. & C. COSTRUZIONI S.R.L. Codice IBAN: IT03Q0503684700CC0371430469	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.
 Prot. N. 645 del 11/04/2018
 Prot. PA. n. _____
 Ufficio Competente _____
 C.M. _____ Sigla _____

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE

- Manutenzioni

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle Vie: Fabrizio, Cincinnato, Duilio e Silla del quartiere Sacro Cuore di Modica. CIG 67701665B8.-

IMPRESA: S. & C. Costruzioni Srl Via Pietro Nenni 8 96014 Floridia (SR)
P.Iva 01556530895

CONTRATTO in data 17/01/2017, n. 15922 di repertorio, registrato a Modica in data 27/01/2017 al n. 268 Serie 1T.
Atto di Sottomissione in data. 05-04-2018 n. 1478 di Rap.

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda e ultima rata di €. 9.466,37
Per I.V.A. 22 % €. 2.082,60
Importo da pagare €. 11.548,97

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
01	26/04/2017	€. 58.954,59
TOTALE		€. 58.954,59

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 €. 59.252,20 Al netto del ribasso d'asta del 20,8989 % e atto di sottomissione per la somma di €.9.565,28

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori Eseguiti e eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro 68.764,78

Per lavori e somministrazione	€.	67.035,27	
Per costo della manodopera	€.		
Per oneri di sicurezza	€.	1.729,51	
SOMMANO		€.	68.764,78
da cui detraendo :			
La ritenuta del	% su		
Euro		
La ritenuta del	0,50 % infort.	€.	343,82
L'ammontare certificati preced.		€.	58.954,59
Totale deduzioni		€.	59.298,41
Risulta il credito dell'Impresa in Euro			9.466,37

Certifica che a termini dell'art. 32 del Capitolato d'oneri allegato al contratto si puo' pagare all'Impresa la rata di Euro **9.466,37** diconsi Euro Novemilaquattrocentosessantasei/37

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: l'INAIL di Siracusa con polizza n. 092441979 decorrente dal 10/04/2017 e scadenza il 10/06/2017

MODICA LI 06/04/2018
Direttore dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(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
2146 / 2017	04/10/2017	€ 3.000,22	12010/030
2146 / 002 / 2017	03/10/2017	€ 11.548,97	12010/030

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 7 MAG, 2018 al 15 MAG, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle vie: Fabrizio, Cincinnato, Duilio e Silla del Quartiere Sacro Cuore di Modica CIG 67701665B8

- Liquidazioni Anticipazioni a Fattura per oneri di conferimento in discarica

Impresa: "S. & C. Costruzioni S.r.l." Via Pietro Nenni n.8 96014 Floridia P.Iva 01556530895.-

Contratto: in data 17/01/2017 n. 15922 Repertorio Registrato a Modica in data 27/01/2017 al n.268 Serie 1T -

Atto di Sottomissione : in data 05.04.2017 Rap al n. 1478

Liquidazione anticipazioni a fattura €. 2.459,20

Iva 22% €. 541,02

Sommano €. 3.000,22

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Premesso che contratto del 17/01/2017 repertorio n.15922, furono affidati all'impresa i summenzionati Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle vie: Fabrizio, Cincinnato, Duilio e Silla del Quartiere Sacro Cuore di Modica CIG 67701665B8;

Considerato che la ditta ha eseguito i lavori di scarifica della sede stradale da pavimentare e che per tanto è stato necessario conferire in discarica autorizzata i materiali di rifiuto ed emessi i formulari per il trasporto e conferimento in discarica;

Visti i formulari per il trasporto dei rifiuti dell'Impresa **S. & C. Costruzioni s.r.l.** n. PRK 035041/16 del 10/04/2017 n. PRK 035042/16 del 10/04/2017, n. PRK 035043/16 del 10/04/2017, n. PRK 035044/16 del 10/04/2017, n. PRK 035045/16 del 11/04/2017, n. PRK 035046/16 del 11/04/2017, n. PRK 035047/16 del 11/04/2017, n. PRK 035048/16 del 11/04/2017, debitamente bollate dalla Ditta CON.PRI. S.R.L. C.da Balorda 96010 Priolo Gargallo P.Iva 00165140898 in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi giusta autorizzazione PA01102 del 09/10/2012 e con in copia le rispettive ricevute delle pesatura con bilancia elettronica del materiale conferito;

Vista la fattura n. 179/2017 del 14/04/2017 emessa dalla Ditta CON.PRI. S.R.L. all'Impresa **S. & C. Costruzioni s.r.l.** dell'importo complessivo di €. 3.000,22 iva compresa al 22% per il conferimento dei materiali di rifiuto di cui ai formulari sopra indicati e riportati in fattura;

Vista la quietanza di pagamento apposta sulla fattura controfirmati con dizione "Pagato";

Certifica

Potersi rimborsare all'impresa S. & C. Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di €. 3.000,22 iva compresa al 22% per la anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla ditta sopraindicata.

Modica li ...06/04/2018

L'impresa per accettazione
(S. & C. Costruzioni s.r.l.)
S. & C. COSTRUZIONI S.R.L.
Via P. Nenni, 8
96014 - Floridia (SR)
P.IVA:01556530895

Il Direttore Dei Lavori
(Geom Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico Del Procedimento
(Geom. Giorgio Scallo)

