



Città di Modica

2146

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2159 del 27 AGO, 2018

OGGETTO: Accordo quadro dei lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale ricadenti nella 1° circoscrizione Frigintini-Modica Alta - CIG 69526471CF-
Liquidazione 3° certificato di pagamento (3° SAL) di € 16.201,75 iva esclusa, impresa "EDILCASCHETTO" di Caschetto Giuseppe, via Rocciola Scrofani 51/e 97015 Modica (Rg);

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

-che con determinazione n.142 del 20 Gennaio 2017 il Responsabile del X Settore ha approvato il progetto dei lavori indicati in epigrafe, per l'importo complessivo di €99.500,00 di cui €79.000,00 per lavori ed € 20.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-che con il medesimo provvedimento ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera b) e comma 8 del Codice al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'Art. 54, comma 3, del predetto codice, prenotando all'uopo la somma di €99.500,00 occorrente per finanziare i lavori imputandola al capitolo 12010/030, impegno n°14/2017 del Bilancio 2017;

-che a seguito dell'esperimento della suddetta gara, è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa "Edilcaschetto di Caschetto Giuseppe" con il ribasso del 23,3937%, giusto verbale di gara del 9 Febbraio 2017;

-che con determinazione n.518 del 7 Marzo 2017 il Responsabile del X Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa "Edilcaschetto di Caschetto Giuseppe";

-che con la successiva determinazione n° 701 del 27 Maggio 2017, l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e che in dipendenza di ciò veniva stipulato giusto contratto di appalto n°15935 di REP del 12/05/2017;

-che con il richiamato provvedimento n°701/2017 è stata impegnata la somma di €99.500,00 IVA compresa, necessaria per l'esecuzione dei lavori ed imputata al capitolo 12010/030, impegno

n°14/2017 del Bilancio 2017;

-**che** con atto n. 1425 del 20/6/2017 si è provveduto alla liquidazione per i lavori di che trattasi al pagamento del 1° certificato di pagamento (1° SAL) di € 23.964,40 IVA esclusa successivamente si è provveduto con atto n. 2404 del 16/10/2018 alla liquidazione per i lavori di che trattasi al pagamento del 2° certificato di pagamento (2° SAL) di € 33.988,75 IVA esclusa

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30/3/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in data 9/7/2018, il 3° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.3, per la liquidazione della 3^a rata di € 16.201,75, al netto di € 3.564,39 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 19.766,14;

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 1 del 26/6/2018 emessa con le modalità previste dal Decreto 3 aprile 2013 n°55, dall'impresa **Edilcaschetto**, acquisita via *pec* in pari data, prot.37678 del 4/7/2018, per l'importo complessivo di €. 19.766,14 di cui €.16.201,75 per lavori ed € 3.564,39 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 11194331 del 4/4/2018 con scadenza validità 2/8/2018, 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.P.R. 267/2000) che prevede che 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 "Edilcaschetto di Caschetto Giuseppe", della somma di €.16.201,75, quale corrispettivo del 3° SAL dei lavori in argomento, al netto dell'iva pari ad € 3.564,39 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 U.1.03.02.09.008;

VISTO l'art.107 del d.Lgs 267/2000 (T.U.E.L) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'Atto;

VISTA la determinazione sindacale 1476 del 4/7/2018 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O del X settore al geom. Giorgio Scollo;

Visto L'O.R.EL;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Vista la L.r. n. 12/2011;

Vista la L.r. n. 23/1998;

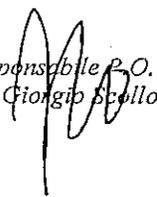
Vista la L.r. n. 48/1991;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa "**Edilcaschetto di Caschetto Giuseppe**" con sede in Via Rocciola Scrofani 51/e 97015 Modica (Rg), in dipendenza del contratto d'appalto n°15935 di REP del 12/05/2017 dei lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale ricadenti nella 1° circoscrizione Frigintini-Modica Alta -CIG 69526471CF-, la somma di €.16.201,75, iva esclusa, come da fattura elettronica emessa, n. 1-2018-FTEL del 26/6/2018;
- 2) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €.3.564,39 sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €.19.766,14, di cui €.16.201,75 da corrispondere all'impresa, ed €.3.564,39 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di €.99.500,00, già impegnato con determina n° 701 del 27 Maggio 2017, con imputazione al cap. 12010/30 impegno n°14/2017 del Bilancio 2017;
- 4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 16.201,75 iva esclusa, in favore di:
 - impresa "**Edilcaschetto di Caschetto Giuseppe**" con sede in Via Rocciola Scrofani 51/e 97015 Modica (Rg) cod. IBAN: IT57Y0200884485000300772656;
- 5) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €.3.564,39 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) DI PRELEVARE l'esito di complessivi €.19.766,14, di cui €.16.201,75 per lavori, ed €.3.564,39 per iva al 22% dal cap.12010/30 impegno n°14/2017 del Bilancio 2017 codice SIOPE U.1.03.02.09.008, in virtù della complessiva spesa di € 99.500,00 già impegnata con determina 701 del 27 Maggio 2017;
- 7) DI PUBBLICARE altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scrofani



SERVIZIO FINANZIARIO

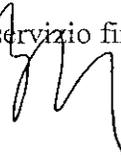
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
14/2017	20/01/2017	€ 13766,14	12010/030	2017

Modica, 22/08/2018

Il Responsabile del Servizio finanziario



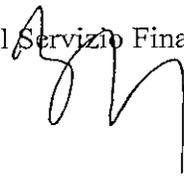
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 22. 08-18

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 AGO. 2018 al 13 SET. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

COMUNE DI MODICA - X° SETTORE

Manutenzione e Gestione del Patrimonio Immobiliare

Provincia Ragusa

Lavori di : MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE
RICADENTI NELLA 1° CIRCOSCRIZIONE: FRIGINTINI - MODICA ALTA" - CIG: 69526471CF

Impresa: EDILCASCHETTO di Caschetto Giuseppe - Via Rocciola Scrofani 51/e97015 Modica (RG)

CONTRATTO in data 12/05/2017, nr. 15935 di repertorio, registrato a Modica in data 16/05/2017 al n. 1355 Serie IT

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € **16.201,75**
 Per I.V.A. 22% € **3.564,39**
 Importo da pagare € **19.766,14**

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	20/05/2017	23.964,40
2	14/09/2017	33.988,75
Totale €		57.953,15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 79.000,00 al netto del ribasso d'asta del 23,3937% 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 74.527,54, cioè:

Per lavori e somministrazione	68.959,65		
Per materiali giacenti in cantiere			
Per lavori in economia			
Per anticipazioni			
Sommano €.	68.959,65		
Per oneri afferenti la sicurezza	5.567,89		
Sommano €.	74.527,54	74.527,54	
da cui detraendo :			
La ritenuta del 0,50% per infortuni	372,64		
L'ammontare dei certificati precedenti	57.953,15		
Totale deduzioni €.	58.325,79	58.325,79	
Risulta il credito dell'Impresa in Euro			16.201,75

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 16.201,75, dicensi euro sedicimiladuecentouno/75

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:
 INAIL DI RAGUSA con polizza nr. 18592039 decorrenza 03/04/2017 scadenza continuativa

Il Direttore dei Lavori

Giorgio Savolito

Modica,

8-2-2018