



Città di Modica
2160

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2207 del 31 AGO, 2018

Oggetto: Lavori per riconfigurazione curva e manutenzione di alcuni tratti del manto stradale sulla Strada Comunale Campanaro – Margi. Liquidazione 1° ed ultimo SAL - Impresa Poidomani Vincenzo. – CIG: Z5F23852E4 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 1324 del 10 maggio 2018 il Responsabile del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai lavori in epigrafe indicati, per l'importo complessivo di € 39.800,00 di cui € 31.336,42 per lavori, comprensivi di € 1.264,04 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.463,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo provvedimento, per necessità di procedere in maniera celere alla riconfigurazione della curva e alla manutenzione di alcuni tratti del manto stradale sulla Strada Comunale Campanaro – Margi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b) 2° parag. del D.Lgs. n° 56 del 19/04/2017, sono stati affidati i lavori di che trattasi all'Impresa Poidomani Vincenzo con sede in Modica, Via Pirato Grande Quartarella n. 9 P.IVA 00174930883, con il ribasso offerto del 21,20% da applicare sull'importo dei lavori;

Che con il richiamato provvedimento n. 1324/2018, inoltre, è stata prenotata ed impegnata la somma di € 39.800,00, IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento ed imputata al capitolo 12010/030, impegno n. 1056/2018, del Bilancio 2018;

Che in attuazione di quanto superiormente determinato, è stato stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto del 06.06.2018 n. 1593 di Rap;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 23/07/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 30/07/2018 il primo e ultimo SAL, e in data 01/08/2018 l'allegato certificato di pagamento n. 1, per la liquidazione della prima e ultima rata di € 24.826,42, al netto di € 5.461,81 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 30.288,23 oltre € 556,38 i.c. per anticipazione;

Vista in proposito la fattura elettronica n. 09_18 del 02/08/2018 emessa dall'Impresa Poidomani Vincenzo acquisita via pec in data 03/08/2018 prot. 43626 per l'importo complessivo di € 30.844,61 di cui € 24.826,42 per lavori, € 5.461,81 per iva al 22% (scissione dei pagamenti) ed € 556,38 i.c. per anticipazione;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 11880801 del 28/05/2018 con scadenza validità 25/09/2018 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 Poidomani Vincenzo della somma di € 25.382,80 di cui € 24.826,42 per i lavori in argomento (1° e ultimo S.A.L.) ed €. 556,38 i.c. per anticipazione, al netto dell'iva pari ad € 5.461,81 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL), modificato con D.Lgs 118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la determinazione sindacale n. 1476 del 04/07/2018 di conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 56/2017

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

DETERMINA

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 23/07/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in data 30/07/2018 il primo e ultimo SAL e in data 01/08/2018 l'allegato certificato di pagamento n. 1 a firma della Direzione Lavori per la liquidazione della 1ª e ultima rata di € 24.826,42, al netto di € 5.461,81 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 30.288,23 oltre € 556,38 i.c. per anticipazione;

2) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 11880801 del 28/05/2018 con scadenza validità il 25/09/2018;

3) Di liquidare pertanto, all'Impresa Poidomani Vincenzo, con sede legale in Modica in Via Pirato Grande Quartarella n.2, in dipendenza del contratto d'appalto del 06/06/2018 n. 1593 di Rap., la somma di € 25.382,80 di cui € 24.826,42 iva esclusa per lavori ed € 556,38 iva compresa per anticipazione, quale corrispettivo dei "lavori per la riconfigurazione della curva e manutenzione di alcuni tratti del manto stradale sulla Strada Comunale Campanaro -- Margi", come da fattura elettronica n. 09_18 del 02/08/2018 emessa dall'Impresa, acquisita via pec in data 03/08/2018 prot. 43626;

4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 5.461,81 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 30.844,61 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 39.800,00 impegnato con determina n. 1324 del 10/05/2018, con imputazione al cap. 12010/030 impegno n. 1056/2018 del bilancio 2018;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 25.382,80 (venticinquemilatrecentottantadue/80), in favore di:

Impresa Poidomani Vincenzo, con sede a Modica, Via Pirato Grande Quartarella n.2 (Partita IVA IT00174930883) Cod. IBAN: IT 55X0503684482CC0191168875;

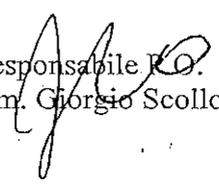
7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.461,81, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 30.844,61 dal cap. 12010/030, impegno n. 1056/2018 del bilancio 2018, in virtù della complessiva spesa di 39.800,00 già impegnata con determina n. 1324 del 10/05/2018;

9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



Il Responsabile R.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
1056/2018	08/05/2018	€ 30.844,61	12020/030	2018

Modica, 30/08/2018

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, 30/8/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 SET, 2018 al 19 SET, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

CITTA' DI MODICA

Provincia di Ragusa

OGGETTO: Lavori per riconfigurazione curva e manutenzione di alcuni tratti del manto stradale sulla comunale Campanato - Margi, Modica - CIG: Z5F23852E4.

COMMITTENTE: Comune di Modica - Settore X

IMPRESA: Poïdomani Vincenzo - Modica (RG)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 24'826,42

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
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		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 06/06/2018 R.A.P. n. 1593 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo netto di euro 24 961.08;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	24'951,18
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	24'951,18
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Anticipazioni a fatture	556,38
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	556,38
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	124,76
Importo già soggetto a ritenute	556,38
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	681,14
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	24'826,42
per I.V.A. al 22%	5'461,81
TOTALE GENERALE euro	30'288,23

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 24'826,42 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
(Diconsi: euro ventiquattromilaottocentoventisei/42).

Modica, 01 AGO. 2018

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, sede di Ragusa, con Polizza continuativa n.090771376/9 (Cod. Ditta n. 02105696/79) con decorrenza dal 17/05/2018.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola

