



Città di Modica  
2167

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2223 del 4 SET, 2018

**OGGETTO:** Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli edifici scolastici ricadenti nella 1<sup>a</sup> Circostrizione Frigintini-Modica Alta.

**Liquidazione 3° certificato di pagamento (3° ed Ultimo S.A.L.)**

Impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio S.n.c.,  
CIG 6165402AAC.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO

-Che con determinazione n. 440 del 2/03/2015 è stato approvato il progetto e la prenotazione spesa, in relazione ai lavori di manutenzione degli edifici scolastici di competenza comunale, ricadenti nella 1<sup>a</sup> circoscrizione Frigintini - Modica Alta, per l'affidamento mediante procedura negoziata al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, previa indizione di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 commi 1 lett.b) e 8 del *Codice*, dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 79.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-Che con determinazione n. 1311 del 20/05/2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla impresa aggiudicataria dei lavori l'impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio S.n.c., con sede in Via Pirato Cava Maria n.2 - Modica, con il ribasso d'asta del 38,9991%, resa efficace con successivo atto n. 1650 del 12/06/2015, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 100.000,00, iva ed oneri compresi, per il finanziamento dei lavori, ed in dipendenza del quale veniva stipulato giusto contratto d'appalto del 28/07/2015 n.15875 Rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 10/08/2015 al n. 2161 serie 1T;

-Che in data 8/03/2016 è stato emesso il 1° S.A.L. e relativo certificato di pagamento n°1 per il complessivo importo di € 38.442,66 di cui € 31.510,38 per lavori ed € 6.932,28 per IVA;

-Che in data 20.06.2016 è stato emesso il 2° S.A.L. e relativo certificato di pagamento n°2 per il complessivo importo di € 49.047,79 di cui € 40.203,11 per lavori ed € 8.844,68 per IVA;

-Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 05.07.2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 3° ed ultimo S.A.L. e l'allegato

certificato di pagamento n.3, per la liquidazione della 3ª rata, per il complessivo importo di € 9.067,94 di cui per lavori al netto € 6.874,14, per iva al 22%, € 1.512,31 ed € 681,49 per rimborso a fattura;

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 3 del 09.03.2018 emessa dall'impresa F.lli Belluardo Salvatore & Giorgio S.n.c., acquisita via *pec* in data 23.03.2018, prot. 18840, per l'importo complessivo di € 9.067,94 di cui per lavori al netto € 6.874,14, per iva al 22%, € 1.512,31 (scissione dei pagamenti) ed € 681,49 per rimborso a fattura;

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 11883242 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.lgs. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi;

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio S.n.c., la somma di € 6.874,14 quale corrispettivo dei lavori in argomento (3º ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 1.512,31 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment); ed € 681,49 per rimborso a fattura;

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

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

#### DETERMINA

1) DI DARE ATTO che per quanto in premessa ed in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 05.07.2016 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 3º ed ultimo S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.3, per la liquidazione della 3ª rata per il complessivo importo di € 9.067,94 di cui per lavori al netto € 6.874,14, per iva al 22%, € 1.512,31 ed € 681,49 per rimborso a fattura;

2) DI DARE ATTO che la citata impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 11883242 del 28.05.2018, con scadenza validità 25.09.2018;

3) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio S.n.c., con sede in Via Pirato Cava Maria n.2 -Modica, in dipendenza del contratto d'appalto Rep n.15875/28.07.2015., dei lavori di manutenzione degli edifici scolastici di competenza comunale ricadenti nella 1ª circoscrizione Frigintini-Modica Alta, la somma di € 6.874,14 quale corrispettivo dei lavori in argomento (3º ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 1.512,31 da versare all'Erario (L.194/2014 split payment), ed € 681,49 per rimborso a fattura;

4) DI DARE ATTO che la somma complessiva derivante di € 9.067,94, può essere liquidata, in quanto rientra nell'importo di € 100.000,00, già impegnato con determina n.1650 del 12/06/2015, con imputazione al cap. 12010/30 del bilancio 2015.

5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 7.555,63 (6.874,14+681,49) al netto dell'Iva, in favore di:

- impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio S.n.c., Via Pirato Cava Maria n.2 - Modica - cod. IBAN: IT75S0503684482CC0191169472 - persona delegata a riscuotere Belluardo Salvatore (n. 16/08/1958) socio amministratore.

6) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 1.512,31, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 9.067,94, di cui € 7.555,63 per lavori e rimborso fattura, ed € 1.512,31 per iva al 22%, dal cap. 12010/30 del bilancio 2015, imp. 518/519, in virtù della complessiva spesa di € 100.000,00 già impegnata con determina n.1650 del 12/06/2015.

13) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Rosario Alecci

Il Responsabile P.O.  
Geom. Giorgio Scolto

SERVIZIO FINANZIARIO

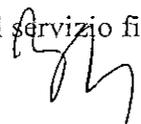
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2911/2016	24/11/2016	€ 9.067,94	12010/030	2016

Modica, 31/08/2018

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 SET. 2018 al 20 SET. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



**Comune di Modica**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**OGGETTO:** Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale ricadenti nella 1° circoscrizione Frigintini - Modica Alta

**COMMITTENTE:** Settore 10° - Manutenzione Patrimonio Immobiliare

**IMPRESA:** F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio S.n.c. - via Piarato Cava Maria, 2 - Modica

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3**  
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 6'874,14

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	08/03/2016	31'510,38
2	20/06/2016	40'203,11
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		
<b>TOTALE</b>		<b>71'713,49</b>
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/07/2015 repertorio n. 15875 registrato a Agenzia delle Entrate di Modica in data 10/08/2015 al n. 2161 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	78'982,54
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>78'982,54</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Rimborso a fattura	681,49
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>681,49</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	394,91
Importo fattura già assoggettata ad IVA	681,49
Ammontare dei certificati precedenti euro	71'713,49
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>72'789,89</b>
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	6'874,14
per I.V.A. al 22%	1'512,31
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>8'386,45</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 6.874.14 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro seimilaottocentosettantaquattro/14).

Modica, 21/12/2017

Il Direttore dei Lavori  
geom. Carmelo Amore

Il Direttore dei Lavori  
geom. Carmelo Amore

Il Responsabile del  
Procedimento  
geom. Giorgio Scollo

**ASSICURAZIONE OPERAI**  
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza n°29451756 del 01/02/1989 continuativa presso l'INAIL di Ragusa