



Città di Modica
158

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 215 del 28 GEN, 2019

OGGETTO: Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli edifici di competenza comunale.

Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. (Impr. subappaltatrice "Edilizia 2G Srl")
Ditta "S.E.I. Srl", Viale S. Panagia, 114/d, Siracusa, CIG 6769324EDE.

Il Responsabile P.O. del X settore

RILEVATE le competenze di cui all'art. 109, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., attribuite allo scrivente con atto di riconferma Sindacale n. 3393 in data 31.12.2018.

PREMESSO che con determinazione n. 1919 del 28.07.2016 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli edifici di competenza comunale, 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.36 commi 2 lett.b) del *Codice*, dell'importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 79.000,00 per lavori ed € 20.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con prenotazione ed imputazione della spesa ai capp. 12010/30 per € 31.500,00 ed € 68.000,00 al cap. 12590/00, del bilancio 2016.

PREMESSO altresì che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n°50 del 18.04.2016, art.95 comma 4 lett. a) e art. 97 comma 2, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa S.E.I. Srl con sede in Siracusa Viale S. Panagia, 114/d, con il ribasso offerto del 17,21%, giusto verbale di gara in data 24.08.2016, CIG 6769324EDE per l'importo di € 79.000,00 oltre iva.

VISTO che con determinazione n. 2366 del 15.09.2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso d'asta del 17.21%, resa efficace con successivo atto n. 3007 del 04.11.2016, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 99.500,00, Iva compresa, per il finanziamento dei lavori, già prenotata con determinazione n.1919 del 28.07.2016, ed in dipendenza del quale veniva stipulato giusto contratto d'appalto del 22.11.2016 n.15918 Rep, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 19.12.2016, n. 3299 serie 1T. VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 27.02.2017 è stato emesso d'ufficio in pari data, il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 63.047,79, al netto di € 13.870,51 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 76.918,30.

VISTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 20.11.2017 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 2° ed ultimo S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della 2ª rata di € 15.552,82, al netto di € 3.421,62 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 18.974,44.

VISTA la determinazione n°88 del 16.01.2017 con la quale si autorizza a concedere in subappalto, ai sensi dell'art.105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede legale a Modica, Via Mercè, n. 48, parte dei lavori di che trattasi, nei limiti previsti dall'art 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

VISTA la richiesta congiunta, con nota n°59929 del 30.10.2018, della Impresa appaltatrice e di quella Subappaltatrice, circa la possibilità che vengano eseguiti pagamenti diretti della stazione appaltante all'Impresa Subappaltatrice ed in tal senso la relativa Autorizzazione, con determinazione n°3152 del 05.12.2018, al pagamento diretto al Subappaltatore, impresa "Edilizia G" Srl con sede in Modica via Mercè n°48, PI 01406850881;

VISTA in proposito la fattura elettronica n. 1/PA del 02.01.2019, emessa dall'impresa "Edilizia 2G" Srl Unipersonale, acquisita via pec in data 03.01.2019, prot. 204, per l'importo complessivo di € 18.974,44 di cui € 15.552,82 per lavori ed € 3.421,62 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

VISTA la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa subappaltatrice dei lavori, "Edilizia 2G S.r.l.", giusta attestazione D.U.R.C. on line prot. INAIL 12603827 del 25.10.2018 con scadenza validità 22.02.2019.

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 ed i riferimenti contabili.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere per la liquidazione all'impresa Subappaltatrice "Edilia 2G" Srl, della somma di € 15.552,82, quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 3.421,62 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 n. 50/2016

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

Per quanto in narrativa:

- 1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE ATTO che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 20.11.2017 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in pari data, il 2° ed ultimo S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della 2ª rata di € 15.552,82, al netto di € 3.421,62 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 18.974,44;

3) DI DARE ATTO che la determinazione n°88 del 16.01.2017 si autorizza a concedere in subappalto, ai sensi art.105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede legale a Modica, Via Mercè, n. 48, parte dei lavori di che trattasi, nei limiti previsti dall'art 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

4) DI DARE ATTO che con la richiesta congiunta, con nota n°59929 del 30.10.2018, la Impresa appaltatrice e quella Subappaltatrice, convengono circa la possibilità che vengano eseguiti pagamenti diretti della stazione appaltante all'Impresa Subappaltatrice ed in tal senso la relativa Autorizzazione, con determinazione n°3152 del 05.12.2018, al pagamento diretto al Subappaltatore, impresa "Edilizia 2G" Srl con sede in Modica via Mercè n°48, -PI 01406850881;

5) DI DARE ATTO in proposito della fattura elettronica n. 1 del 02.01.2019 emessa dall'impresa "Edilizia 2G" Srl, acquisita via pec in data 03.01.2018, prot. 204, per l'importo complessivo di € 18.974,44 di cui € 15.552,82 per lavori ed € 3.421,62 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

6) DI DARE ATTO della regolarità sugli adempimenti contributivi da parte dell'impresa subappaltatrice dei lavori, "Edilizia 2G S.r.l.", giusta attestazione D.U.R.C. on line prot. INAIL 12603827 del 25.10.2018 con scadenza validità 22.02.2019;

7) DI DARE ATTO che, l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.lgs. 267/2000) prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

8) DI LIQUIDARE, in base agli elementi acquisiti, all'impresa Subappaltatrice "Edilia 2G" Srl, la somma di € 15.552,82, quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.), rientrante entro il 30% dell'importo di contratto principale stipulato dall'Impresa appaltatrice, al netto dell'iva pari ad € 3.421,62 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

9) DI LIQUIDARE altresì all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.421,62, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 18.974,44, di cui € 15.552,82 da corrispondere all'impresa, ed €3.421,62 per IVA da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 95.000,00, già impegnato con determina n.1919 del 28.07.2016, con imputazione della spesa ai capp. 12010/30 per € 31.500,00 ed € 68.000,00 al cap. 12590/00, del bilancio 2016;

11) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 15.552,82 iva esclusa, in favore di:

□ Impresa "EDILIZIA 2G" Srl , Via Mercè n°48, Modica,

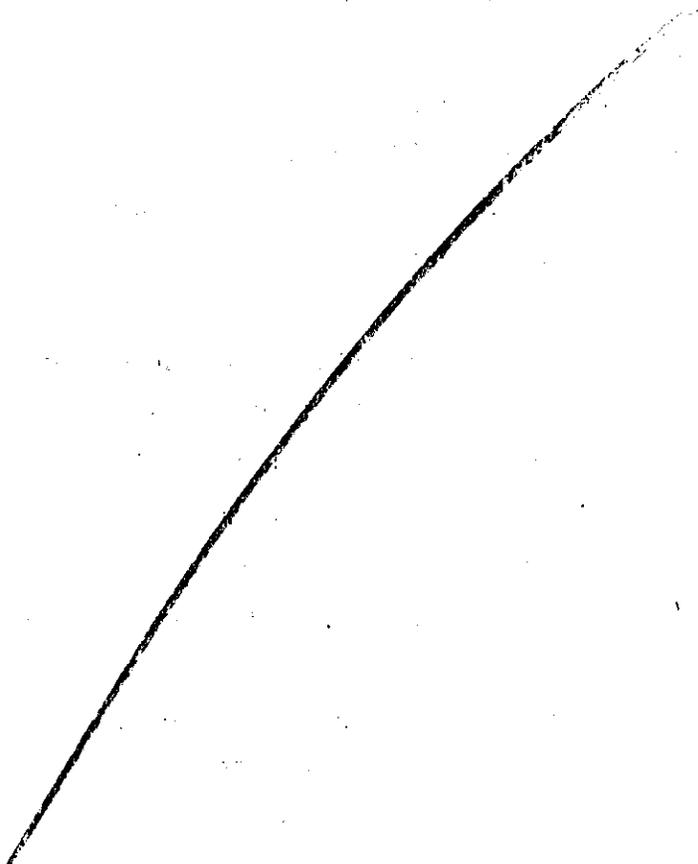
- cod. IBAN: IT09H0503684481CC0251211822 - persona delegata a riscuotere Avola Giovanni (n.03.11.1965) VLA GNN 65S03F258E, legale rappresentante.

12) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 3.421,62 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

13) DI PRELEVARE l'esito di complessivi € 18.974,44, di cui € 15.552,82 per lavori, ed € 3.421,62 per iva al 22%, dai capp. 12010/30 per € 31.500,00 ed € 68.000,00 al cap. 12590/00, del bilancio 2016, in virtù della complessiva spesa di € 95.000,00 già impegnata con determina n.1919 del 28.07.2016.

14) 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.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scoto



Comune di MODICA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI MODICA

IMPRESA: "S.E.I. Società Edile Italiana S.r.l."

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 15'552,82

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	07/11/2018	63'047,79
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		63'047,79
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. 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	78'995,59
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	78'995,59
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	394,98
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	63'047,79
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	63'442,77
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	15'552,82
per I.V.A. al 22%	3'421,62
TOTALE GENERALE euro	18'974,44

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 15'552,82 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quindicimilacinquecentocinquantaquattro/82).

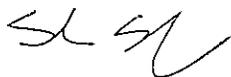
Data, _____

Il Responsabile del
Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di _____

Il Direttore dei Lavori



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
1988/2016	28-07-2016	€ 18974,44	12590/99	2016

Modica, 24-01-2019

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, 25-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 GEN. 2019 al 13 FEB. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione