



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 1870 del 26 LUG. 2019

**OGGETTO:** Accordo quadro dei lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale ricadenti nella 1° circoscrizione Frigintini - Modica Alta  
CIG 69526471CF - CPV:45453100-8.  
Liquidazione 4° certificato di pagamento (4° SAL) di € 4.415,36 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 con atto n. 2404 del 16/10/2017 si è provveduto alla liquidazione del 2° certificato di pagamento (2° SAL) di € 33.988,75 e con atto n. 2159 del 27/08/2018 si è provveduto alla liquidazione del 3° certificato di pagamento (3° SAL) di € 16.201,75;

Visto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 31/03/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in data 1/4/2018, il 4° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n. 4, per la liquidazione della 4ª rata di € 4.415,36, al netto di € 971,38 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 5.386,74;

Vista in proposito la fattura elettronica n. 10/001 del 05/06/2019 emessa con le modalità previste dal Decreto 3 aprile 2013 n°55, dall'impresa Edilcaschetto, acquisita via *pec* in data 19/06/2019, prot. 31018, per l'importo complessivo di € 5.386,74 di cui € 4.415,36. per lavori ed € 971,38 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 16498170 del 16/05/2019 con scadenza validità 13/09/2019, 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 €. 4.415,36, quale corrispettivo del 4° SAL dei lavori in argomento, al netto dell'iva pari ad € 971,38 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 1314 del 28/05/2019 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;

**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-CPV:45453100-8, la somma di €.4.415,36, iva esclusa, come da fattura elettronica emessa, n. 10/001 del 05/06/2019;
- 2) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 971,38 sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 3) Di dare mandato che la somma complessiva di € 5.386,74, di cui € 4.415,36 da corrispondere all'impresa, ed € 971,38 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 € 4.415,36 iva esclusa, in favore di:
  - impresa "Edilcaschetto" di Caschetto Giuseppe con sede in Via Rocciola Scrofani 51/e 97015 Modica (Rg) - cod. IBAN: IT 57Y0200884485000300772656;
- 5) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €971,38 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 € 5.386,74, di cui € 4.415,36 per lavori, ed € 971,38 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 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
14/2017	20-01-2017	€ 5.386,74	12010/30	2017

Modica,

15-07-2019

24 LUG 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, 24 LUG 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 LUG. 2019 al 13 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione