



Città di Modica

FT. NO INCONT. 15-3-21

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 844 del 18 MAR. 2021

Oggetto: Liquidazione 2°SAL Impresa Boscarino Rosario per lavori di interventi e adeguamento funzionale in conseguenza emergenza Covid 19 negli spazi didattici Circolo Didattico "Piano Gesù" - CIG: Z342E09214-

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

Premesso:

Che con determinazione n. 2043 del 26/8/2020 si è proceduto all'approvazione progetto, affidamento ed impegno spesa dei lavori di cui all'Avviso Pubblico 13194 del 24/6/2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aree didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid 19 relativo all'intervento sugli edifici scolastici appartenenti al Circolo Didattico "Piano Gesù" di Modica.

Che con il medesimo atto si è proceduto, inoltre, all'affidamento diretto (art. 36, c.2, lett.A, D.Lgs 50/2016) dei lavori di che trattasi all'Impresa Boscarino Rosario con sede in via Galeno n.9 - Ragusa-, con un ribasso d'asta del 12,50% per la spesa di €. 50.600,00. occorrente per i lavori di che trattasi negli spazi didattici Circolo Didattico "Piano Gesù".

Vista la determinazione n°2748 del 10/11/2020, con cui è stata liquidata all'Impresa la somma di €.36.809,69 al netto di €.8.098,13 per IVA al 22% per il complessivo importo €.44.907,82, quale corrispettivo del 1° stato di avanzamento lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori il personale scolastico ha richiesto ulteriori lavori di sistemazione di alcuni locali limitrofi a quelli originariamente previsti, opere inizialmente non richieste, ma necessarie a consentire lo svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza, per cui considerata la particolare situazione emergenziale dovuta al covid, la necessità e l'urgenza di consentire la riapertura degli edifici scolastici, entro la data fissata per l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 con la maggior sicurezza possibile, il direttore dei lavori ha ritenuto, in accordo col RUP e con l'amministrazione come risulta dalla nota prot. 42973 del 06/10/2020, di procedere con l'esecuzione dei suddetti nuovi lavori e di redigere una perizia di variante e suppletiva, apportando le sopracitate variazioni al progetto principale, per un importo in maggiorazione di €. 2.809.03;

Che vista l'urgenza l'impresa ha accettato di eseguire i suddetti lavori a proprio rischio;

Che la suddetta perizia è stata redatta in data 18/02/2021 ed approvata con determina n° 721 del 10/03/2021 impegnando ulteriori €. 2.809,03 al cap.10370/11 impegno 592/2021;

Considerato che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30/10/2020 la Direzione dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° SAL e il 2° certificato di pagamento in data 12/03/2021, dell'importo di € 3.227,37 oltre € 710,02 per IVA al 22%, per un totale di €3.937,39;

Che l'impresa Boscarino Rosario ha emesso la fatt. n 6/PA del 11/03/2021 acquisita via pec in data 12/03/2021 prot. 11681 per l'importo complessivo di € 3.937,39 di cui € 3.227,37 per lavori, ed €. 710,02 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 25608145 del 11/01/2021.con scadenza validità il 11/05/2021 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

Considerato che la ditta alla data odierna non risulta oggetto di atti di pignoramento o di cessioni di credito in corso;

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 Boscarino Rosario della somma di € 3.227,37 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad €.710,02 da versare all'Esercizio ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Vista la determinazione sindacale 3395 del 31/12/2020 di proroga al conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore.

Visto l'art.107 del D.Lgs267/2000 (TUEL).

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs n. 267/2000.

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

Vista la L.r. n. 48/1991

Determina

1)Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la ditta Boscarino Rosario ha effettuato i lavori di interventi e adeguamento funzionale in conseguenza emergenza Covid 19 negli spazi didattici Circolo Didattico "Piano Gesu'"

2)Di dare atto pertanto che è stata emessa, dalla suddetta Ditta per i lavori di che trattasi, la fattura n°6/PA del 11/03/2021 prot. 11681 del 12/03/2021 per un importo pari ad € 3.937,39 iva inclusa.

3)Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 25608145 del 11/01/2021 con scadenza validità il 09/05/2021.

4)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta Boscarino Rosario s.r.l., la somma di € 3.227,37 iva esclusa.

5)Di dare atto che la ditta alla data odierna non risulta oggetto di atti di pignoramento o di cessioni di credito in corso;

6)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 710,02 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7)Di dare atto che la somma complessiva, di € 3.937,39 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di 53.409,03 iva inclusa già impegnato, per l'importo di €50.600,00 con determinazione n. 2043 del 26/8/2020, con imputazione al cap. 9390/10 Imp.1785/20 del bilancio 2020 e per l'importo di 2.809,03 con determinazione n°721 del 10/03/2021 al cap.10370/11, imp. 592/2021;

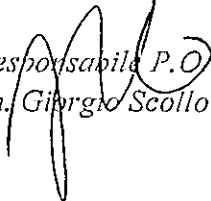
8)Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €3.227,37 iva esclusa, in favore di:

-Ditta Boscarino Rosario s.r.l. Via Galeno - Ragusa. –
.cod. IBAN: IT61S0503684486CC0201179912

9)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 710,02 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10)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 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
1785/2020	26/8/2020	€ 1.968,69	P390/10	2020
592/2021	10/3/21	€ 1.968,69	10370/11	2021

Modica, 18/03/21

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, 18-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 MAR 2021 al 9 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione