



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore XII

Servizio Comunale di Protezione Civile

n. 1164 del 15 APR. 2021

Oggetto: Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico – Contratto RAP. N° 2474 del 29.12.2020-Liquidazione 1° S.A.L. e Certificato di Pagamento all'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, Via Calanchi Frigintini n. 137/A – Modica.

C.I.G. N. ZA12A4DC89

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con contratto n° 2474 di rap. del 29.12.2020 sono stati conferiti in appalto i “Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico” all'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni per l'importo contrattuale di €. 20.069,23 e con attribuzione di C.I.G. n° ZA12A4DC89;

Che tali lavori hanno avuto regolare inizio (verbale di consegna in data 07.11.2019) e svolgimento secondo le disposizioni operative impartite alla Impresa esecutrice nel corso di vigenza del predetto contratto;

Che in corso d'opera e ad ultimazione degli interventi disposti, sulla scorta delle lavorazioni eseguite e conformemente alle previsioni del capitolato speciale d'appalto allegato al predetto contratto, la Direzione Lavori a seguito della contabilizzazione dei lavori già eseguiti ed accertati, ha emesso lo Stato di Avanzamento Lavori (*vedi Allegato n° 1*) ed emesso il Certificato di pagamento per l'importo di €. 20.028,40 al netto del ribasso d'asta contrattuale (*vedi Allegato n° 2*);

Che al riguardo ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della Ditta si è provveduto ad acquisire con esito positivo il prescritto DURC (*vedi allegato n° 3*);

Che in ragione della contabilità eseguita dalla Direzione Lavori e del conseguente credito vantato dall'Impresa esecutrice, la stessa ha emesso corrispondente fattura N. 2/1 del 19.03.2021 dell'importo di €. 20.028,40 per corrispettivo dovuto ed €. 4.406,25 per IVA al 22% (*vedi allegato n° 4*), fattura regolarmente acquisita dal sistema telematico di fatturazione elettronica;

Che per quanto sopra e per quanto a conoscenza e di competenza, nulla altro osta per la liquidazione del credito vantato dall'Impresa;

Rilevate, con riferimento alla Determina Sindacale di nomina N° 3395 del 31.12.2020, le proprie competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere in merito;

Visto il D.Lgs N° 50 del 2016;

Visto D.Lgs n. 267/2000 aaart. 184;

Visto l'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **Di richiamare** quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che a seguito delle risultanze della contabilità eseguita dalla Direzione dei “Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico” (CIG n° ZA12A4DC89), eseguiti dall’Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni in virtù del contratto Rap. n° 2474 del 29.12.2020 è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori ed emesso il relativo Certificato di Pagamento lavori dell’importo di €. 20.028,40 oltre IVA;
3. **Di prendere atto**, conseguentemente, che dalle verifiche effettuate è stato acquisito in Via telematica e con esito positivo il prescritto D.U.R.C. dell’Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. **Di liquidare**, pertanto, la fattura N° 2/1 del 19.03.2021, dell’importo complessivo di €. 20.028,40 per corrispettivo ed €. 4.406,25 per IVA al 22% emessa dall’Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, in dipendenza dei lavori eseguiti e contabilizzati;
5. **Di dare mandato** al Responsabile del 2° Settore finanziario dell’Ente di provvedere alla emissione dei relativi ordini di pagamento in favore di:
 - a)-Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, con sede in Modica nella Via Calanchi Frigintini n. 137/A, p. IVA n° 01326880885 sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura N° 2/1 del 19.03.2021 per l’importo di €. 20.028,40;
 - b)-Erario, per la quota corrispondente all’IVA pari ad €. 4.406,25;
6. **Di dare atto** che la complessiva superiore somma di €. 20.068,40 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N. 2765 del 05.11.2019 ed imputata nel Bilancio Comunale al Cap. 10370/10 con impegno n. 2246/2019;
7. **Di dare atto** che i sottoscrittori del presente atto, ai sensi dell’art. 6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo “conflitto d’interessi”, dichiarano di essere in assenza di motivi di conflitto d’interesse di cui all’art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012, in relazione agli effetti dell’adozione del presente atto;
8. **Di dare mandato** al Servizio di Segreteria di provvedere per la pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A. sul sito istituzionale dell’Ente alla Sezione “Amministrazione trasparente”.-

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giacomo Lo Bianco



Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova



COMUNE DI MODICA

IV Settore

Servizio Comunale di Protezione Civile

ALL. 1

Stazione COMUNE DI MODICA

Appaltante :

Lavori di : LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI CITTADINI ED EVENTUALI ALTRE OPERE CONTINGIBILI ED URGENTI CONNESSE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

Impresa : SG SCAVI di Spadaro Giovanni

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 14/01/2020

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a in data , al n.

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod. Vol.

Importo Progetto Originario	€	33.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	400,00
Importo lavori a base d'asta	€	24.579,38
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 19,6568	€	24.979,38
Importo ribasso d'asta	€	
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

IVA 22% sui lavori	5.495,46
Oneri di accesso alla discarica e anticipazioni IVA compresa	1.500,00
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	499,59
Imprevisti IVA compresa	525,57

Tempi

Data consegna parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lavori

Scadenza del tempo
utile per l'ultimazione
dei lavori

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per gg.

0

Per cui la nuova
scadenza del tempo utile

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

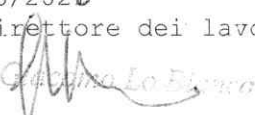
Fondo a disposizione della Amministrazione € 8.020,62

m. d.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
13		A.P.01) Impiego di Pala Meccanica cingolata o terna della potenza di hp 100, compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfettamente funzionante e operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori. ora	234,000	76,52	17.905,68
28		A.P.06) Impiego d Bob Cat o Miniescavatore, compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione, del carburante ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfetamente funzionante ed operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori. ora	37,000	51,51	1.905,87
35		A.P.03) Impiego di camion cassonato da mc 16 min., compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione, del carburante ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfetamente funzionante ed operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori. ora	30,500	51,51	1.571,06
4		N.P..01) Fornitura di misto granulometrico m ³	120,000	20,00	2.400,00
59		A.P.07) Nolo a freddo di decespugliatore o motosega a catena della potenza da hp 0,50 e fino ad hp 2,00, compresi gli oneri del carburante, lubrificanti, accessori e manutenzione, corrispettivo per ogni ora di effettivo utilizzo ora	33,000	5,25	173,25
67		A.P.05) Prestazione di mano d'opera comune per interventi da eseguirsi in economia disposti dalla Direzione Lavori, compresi gli oneri delle dotazioni personali di sicurezza e di ordinaria attrezzatura d'uso. ora	33,000	26,51	874,83
					24.830,69
		A RIPORTARE			24.830,69

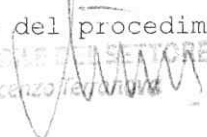
Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	24.830,69	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	400,00	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	24.430,69	
Il ribasso d'asta del 19,6568% su € 24.430,69	€		4.802,29
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		19.628,40
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		400,00
Lavori a misura al netto	€		20.028,40
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		20.028,40

DATA li' 03/06/2020

Il Direttore dei lavori

Geom.  Giacomo Lo Duca

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom.  Vincenzo Iannace

Alu. 2

Impresa : SG SCAVI di Spadaro Giovanni

CERTIFICATO N°1 ed ultimo per il pagamento della rata di	€	20.028,40
Per I.V.A. 22%	€	4.406,25
Importo da pagare	€	24.434,65

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 20.069,23 al netto del ribasso d'asta del 19,6568% e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 20.028,40 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	19.628,40	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	19.628,40	
Per oneri afferenti la sicurezza	400,00	
Sommano €.	20.028,40	20.028,40
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,5% su euro 20.028,40		
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €.		
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	20.028,40	

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Vincenzo Fa. Ilmova

Team Gilberto "Lo Bianco"

MODICA, 08/06/2020

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_25862925	Data richiesta	26/01/2021	Scadenza validità	26/05/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI
Codice fiscale	SPDGNN68L20F258H
Sede legale	VIA CALANCHI, 137/A 97015 FRIGINTINI (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 2/1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE

Nominativo: **SPADARO GIOVANNI**
Partita IVA: **IT01326880885**
Codice fiscale: **SPDGNN68L20F258H**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA CALANCHI, 137/A
97015 MODICA (RG)
IT

Recapiti Telefono: **3395746789** E-mail: **giovanni.spadaro118@virgilio.it**

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: **IT00175500883**
Codice Fiscale: **00175500883**
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

2/1

Data:

19-03-2021

Valuta:

EUR

Importo:

24434.65

Dati del contratto

Identificativo contratto: **ZA12A4DC89**

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA12A4DC89**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 01	Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed (eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla)		1.000000	20028.400000		20028.40	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20028.40	4406.25			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	24434.65

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20028.40	Scadenza: 19-03-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POP.RAGUSA Codice IBAN: IT16U0503684486CC0201178244 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84486	

da verificare

Verificare, ora

Prot. 1428/2021

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
2246/2019	23-10-2019	€ 24.434,65	10370/10	2019

Modica, 13-04-2021

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. n. 267/2000.

Modica, 13-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 APR 2021 al 06 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione