



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 1644 del 26 MAG. 2021

Oggetto: **Liquidazione 3° SAL**-Lavori manutentivi di rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna a Modica, Impresa Giurdanella Orazio - P.Iva 01233380888-  
CIG: Z7B2F99DDF

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che con determinazione n. 3013 del 04.12.2020 è stato approvato il progetto relativo ai lavori manutentivi di rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna a Modica e contestualmente è stata prenotata la spesa per l'importo complessivo di € 55.000,00, di cui € 39.991,98 per lavori, comprensivi di € 799,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 15.008,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputandola al capitolo 10370/04, impegno n. 2671/2020 del bilancio 2020;

Che con determinazione n.3066 del 10.12.2020 si è provveduto all'affidamento dei lavori (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) all'impresa Giurdanella Orazio, con sede a Modica in via Frigintini Ponte Margione n.191/F con un'offerta a ribasso del 5% sull'importo dei lavori di € 39.192,14 poste a base d'asta;

Che con successivo atto n. 344 del 05/02/2021 è stata dichiarata efficace con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 52.069,27 iva compresa già prenotata con atto n. 3013/2020;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 11.02.2021 con n° RAP 2495;

Che in data 29 aprile 2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta con l'impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 18.996,69;

Che la predetta è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.632 del 02.04.2021 e in linea amministrativa con determinazione n. 1321 del 29.04.2021;

Che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 15.04.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto è stato emesso d'ufficio in data 26.04.2021 il 3°SAL ed in data 13/05/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 3 per la liquidazione della 3ª rata di € 19.155,93 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Giurdanella Orazio" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 3/4 del 14.05.2021, acquisita via pec, prot. n. 23953 del 21.05.2021 per l'importo complessivo di € 23.370,23 di cui € 19.155,93 per lavori, € 4.214,30 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti):

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 26867598 del 29.03.2021 con scadenza validità 27.07.2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'Impresa "Giurdanella Orazio", della somma di € 19.155,93 quale corrispettivo dei lavori in argomento (3° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 4.214,30 da versare all'Eraio ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment)

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL), modificato con D.Lgs118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili:

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X settore:

Visto l'O.R.F.L.:

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

Vista la L.R. n. 48/1991:

Visto il D.Lgs n. 267/2000:

#### DETERMINA

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate:

2) Che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 15.04.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto è stato emesso d'ufficio in data 26.04.2021 il 3°SAL ed in data 13/05/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 3 per la liquidazione della 3ª rata di € 19.155,93 Iva esclusa:

3) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Giurdanella Orazio", la somma di € 19.155,93 iva esclusa per i lavori eseguiti come da fattura elettronica emessa n. 3/4 del 14.05.2021, acquisita via pec, prot. n. 23953 del 21.05.2021:

4) Di liquidare all'Eraio, l'Iva relativa alla fattura elettronica n. 3/4 del 14.05.2021, pari a complessivi € 4.214,30 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment):

5) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 344 del 05.02.2021 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 10370/04 impegno n. 2671 per € 52.069,27 e determinazione n. 1321 del 29.04.2021 al capitolo 10370/19 impegno 1078/2021 per € 21.375,65:

6) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 26867598 del 29.03.2021 con scadenza validità 27.07.2021:

Città di Modica

Provincia Ragusa

Lavori di : Progetto di rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna in Modica.

Impresa : Giurdanella Orazio

CONTRATTO in data 11/02/2021, n. 2495 di repertorio, registrato a in data al n. Mod. Vol.

**CERTIFICATO N° 3 per il pagamento della terza ed ultima rata di** € **19.155,93**  
Per I.V.A. 22% € 4.214,30  
Importo da pagare € 23.370,23

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	15/02/2021	28.349,18
2	18/03/2021	9.238,79
Totale €		37.587,97

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 39.991,98 al netto del ribasso d'asta del 5 e atto di sottomissione per la somma di €  
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 57.029,05 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	55.829,70	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	55.829,70	
Per oneri afferenti la sicurezza	1.199,35	
Sommano €.	57.029,05	57.029,05
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	285,15	
L'ammontare dei certificati precedenti	37.587,97	
Totale deduzioni €.	37.873,12	37.873,12
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>		<b>19.155,93</b>

Certifica che ai termini dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 19.155,93 , diconsì euro diciannovemilacentocinquante/93

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Giorgio Scolo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori  
geom. Salyatore Spadola

MODICA , 13/05/2021

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 19.155,93, in favore di:

➤ Impresa "Giurdanella Orazio" con sede in Modica Contrada Frigintini Gianforma n. 191/F -  
Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa  
cod. IBAN: IT19D0503684482CC0191173448;

8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.214,30, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

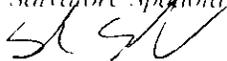
9) Di prelevare l'esito di complessivi € 19.155,93 da determinazione n. 344 del 05.02.2021 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 10370/04 impegno n. 2671 per € 52.069,27 e determinazione n. 1321 del 29.04.2021 al capitolo 10370/19 impegno 1078.2021 per € 21.375,65;

10) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dell'Impresa "Giurdanella Orazio";

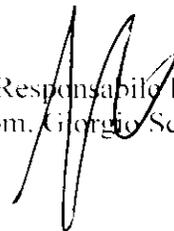
11) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190 2012";

12) 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 Resp.2ª Sezione*  
*Geom. Salvatore Spadolola*



Il Responsabile P.O.  
geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

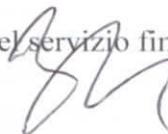
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2571/2020	04-12-2020	€ 6.472,56	10370/04	2020
1078/2021	29-04-2021	€ 16.897,67	10370/19	2021

Modica, 24-05-2021

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.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 28 MAG 2021 al 12 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione