



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2201 del 20 LUG. 2021

OGGETTO: Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati **n.506/RG** istituito ai sensi dell'art.15 comma II della L.R. n.3 del 17/03/2016. di cui al D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 Avviso n.2/2018 e relativi ai lavori di ripavimentazione in basole del marciapiede del Corso Umberto I dal civ. 81 al civ. 127. CIG: Z442E659FF CUP: J86G19000570002-
Liquidazione Secondo Acconto a Saldo Fornitura materiali ditta Belluardo White line Srl P.Iva 01296920885.-

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

- **Che** l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. G 9466 del 08/08/2018 ha approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun Comune avente diritto, da cui risulta che l'importo spettante al Comune di Modica è pari ad €. 235.155,79;
- **Che** con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 è stato approvato l'avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro;
- **Che** la Giunta Comunale con Deliberazione n.241 del 24/09/2018 ha individuati n.2 cantieri di lavoro e precisamente: il primo "*Cantiere Regionale di lavoro per la ripavimentazione in basole di calcare forte del marciapiede del Corso Umberto I dal civ. 81 al civ. 127*", il secondo "*Cantiere Regionale di lavori per la ripavimentazione in basole di calcare forte del marciapiede del Corso Umberto I dal civ. 1 al civ. 27*";
- **Preso Atto** che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. **n.37937 e 37938** del 18/06/2020, notificati a questo Comune con pec del 17/07/2020 ha finanziato i cantieri dei lavori suddetti rispettivamente per l'importo di €. 110.213,34 per il cantiere 506/RG relativo ai lavori di ripavimentazione in basole di calcare forte del Corso Umberto I dal civ. 81 al civ. 127 e di €. 122.989,52 per il cantiere 507/RG e relativo ai lavori di ripavimentazione del Corso Umberto I dal civ. 1 al civ. 27 e pertanto per l'importo complessivo di **€. 233.202,86**;
- **Preso Atto** che con Delibera di Giunta n.235 del 18/11/2020 è stata approvata la variazione di bilancio agli stanziamenti di competenza (entrate e spesa) dell'esercizio 2020 per l'utilizzo della

predetta somma di €. 233.202,86, nel Capitolo di Entrata 19/99 Opere Pubbliche e nel Capitolo di Uscita 10370/8 lavori di Manutenzione strade, Manutenzione straordinaria infrastrutture stradali;

- **Preso Atto** che con determinazione n.400 del 11/02/2021 è stato disposto l'accertamento in entrata della predetta somma di finanziamento al Capitolo di Entrata 19/99 impegno 391/2021;

- **Preso Atto** che con la predetta determinazione n.400 è stata altresì impegnata la somma di €. 116.601,43 al capitolo 10370/08 impegno 398/2021 e con la successiva determinazione n. 1166 del 15/04/2021 la somma di €. 46.640,57 al capitolo 10370/08 impegno 888/2021 pari complessivamente al 70% delle somme approvate e finanziate dall'Assessorato Regionale con i sopracitati Decreti n. 37937 e 37938 del 18/06/2020, notificati a questo Comune con pec del 17/07/2020 e relativi ai finanziamenti dei cantieri di cui trattasi;

- **Preso Atto** che con Determinazione n. 2082 del 13/07/2021 è stata impegnata la somma di €. 46.640,57 al capitolo 12010 Impegno 1738/2021 pari ad un ulteriore 20% delle somme approvate e finanziate dall'Assessorato Regionale con i predetti Decreti;

- **Preso Atto** che con determinazione a contrarre n. 2245 del 18 settembre 2020 è stato approvato il quadro economico di €. 28.331,03 oltre iva al 22% per la fornitura di materiali, noli e trasporti per il cantiere n.506/RG relativo ai "lavori di ripavimentazione in basole di calcare forte del marciapiedi del Corso Umberto I dal civ. 81 al civ. 127;

- **Che** per l'affidamento della fornitura si è fatto ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA e si è proceduto in data 21/10/2020 al caricamento della gara sulla piattaforma telematica alla quale è stato assegnato l'identificativo RdO n.2671853;

- **Preso Atto** che in data 27 ottobre 2020 è stata esperita la gara a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore della Ditta Belluardo White Line Srl con sede in Modica Via Nazionale Modica Ispica n.110 Partita Iva 01296920885 con un'offerta pari ad €. 25.497,93 oltre iva al 22% sull'importo posto a base di gara di €. 28.331,03;

- **Preso Atto** che il cantiere Regionale n.506/RG relativo ai lavori di ripavimentazione del Corso Umberto I dal civ. 81 al civ. 127 è stato avviato in data 15/01/2021;

- **Preso Atto** che a seguito di verifica con esito positivo dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria con determinazione n. 296 del 02/02/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace, ed in data 23/04/2021 prot.19214 è stato regolarizzato il relativo contratto di affidamento alla ditta Belluardo White Line Srl per l'importo netto di €. 25.497,93 oltre Iva al 22%;

- **Preso Atto** che con determinazione n.1341 del 03/05/2021 è stato liquidato il primo acconto di €.16.207,45 oltre Iva al 22% per la fornitura dei materiali effettuata nel periodo compreso dal 15/01/2021 (Data di inizio Lavori) e fino al 31/03/2021;



**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL LAVORO**

Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano

Comune di Modica

Provincia di Ragusa

Cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° **506/RG** C.U.P. n° **J86G19000570002**

C.I.P. n° **PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/506/RG**

Oggetto dei lavori: Ripavimentazione in basole di calcare forte del marciapiede del Corso Umberto I dal civico 81 al civico 127;

Importo dei lavori: €. 110.213,34 (centodiecimiladuecentotredici/34);

Ente Gestore: Comune di Modica;

Ditta fornitrice: BELLUARDO WHITE LINE SRL, Via Nazionale Modica Ispica, n. 110 – Modica (RG)

Partita IVA 01296920885

Contratto: Numero RdO 2671853 del 23-04-2021 Prot. N. 19214

Importo contrattuale fornitura materiali, noli e trasporti € 25.497,93 al netto del ribasso d'asta del 10% e dell'IVA al 22%.

ATTESTAZIONE DI EFFETTIVO IMPIEGO DEI MATERIALI FORNITI DAL 01/04/2021 a 25-06-2021(fine lavori)

	DENOMINAZIONE	Quantità	Un.Mis	Costo Unit.	Importo
N14	Betoniera a bicchiere 17 mc/h con operatore	12,59	h	30,52 ✓	384,24
N90	Nolo di cisterna per riserva idrica	32,85	h	0,55 ✓	18,06
N96	Flex senza operatore	136,85	h	1,57 ✓	214,85
01M0004	Acqua dolce	0	mc	0,78 ✓	0
01M0008	Cemento R 325 in sacchi	11	ql	11,52 ✓	126,72
06M0049	Sabbia lavata	5	mc	9,39 ✓	46,95
N.6	Basole di calcare forte di Modica dimensioni cm. 30*3 e lunghezza variabile ma non inferiore a cm.35 lavorate a puntello fine nelle facce a vista e piano sega nelle restanti facce a piè d'opera	191	mq	32,44 ✓	6196,04

6.2.8.1	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme Uni En 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a cm 60 a correre, lavorate a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm in opera a regola d'arte su fondazioni in conglomerato cementizio da compensarsi a parte	30	ml	50,80 ✓	1524,00
21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	16,00	mc	22,95 ✓	367,20
21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	173,75	mq	1,96 ✓	340,55
21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	347,5	m²xcm	0,53 ✓	184,17
Sommano i Materiali, trasporti e noli				€	9402,78

Importo lordo fornitura e noli € 10.447,54

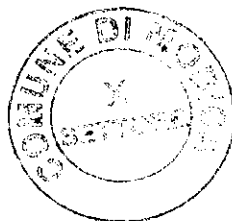
A CUI SI APPLICA: il ribasso d'asta del 10% su € 10.447,54

IMPORTO NETTO TOTALE FORNITURA MATERIALI, NOLI E TRASPORTI € 9402,78

Modica, li 25/06/2021

Il Direttore dei Lavori

[Firma]



Il R.U.P.

Il Responsabile del Settore
Cassa di Modica

[Firma]

La Ditta per Accettazione

[Firma]

Prot. 31656 del 06/07/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: JBSXJ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE

Belluardo White Line srl

Nominativo:
Partita IVA: **IT01296920885**
Codice fiscale: **01296920885**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
via Nazionale Modica-Ispica, 110
97015 MODICA (RG)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 88	Data: 25-06-2021	Valuta: EUR	Importo: 11471.39
-------------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CONT.DEL23/04/21 PRO Codice Unitario Progetto (CUP): J86G19000570002 Codice Identificativo Gara (CIG): Z442E659FF
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	OGGETTO: SALDO FORNITURA DI MATERIALE, NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI PER IL CANTIERE REG.LE DI LAVORO N.506/RG PER RIPAVIMENTAZIONE IN BASOLE DI CALCARE FORTE DEL MARCIAPIEDE DEL CORSO UMBERTO I DAL CIVICO 81 AL CIVICO 127		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
2	AswCodEan: 2000000004907 BETONIERA A BICCHIERE 17 MC/H CON OPERATORE		12.5900	30.5187		384.23	22.00	
3	NOLO DI CISTERNA PER RISERVA IDRICA		32.8500	0.5501		18.07	22.00	
4	FLEX SENZA OPERATORE		136.8500	1.5700		214.85	22.00	
5	AswCodEan: 2000000000190 CEMENTO 325 TECNOCEM SACCO		11.0000	11.5200		126.72	22.00	
6	SABBIA LAVATA		5.0000	9.3900		46.95	22.00	
7	BASOLE DI CALCARE FORTE DI MODICA CM 30 X 3 LUNG. VAR LE		191.0000	37.4400		6196.04	22.00	
8	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI PIETRE IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A CM 60 A CORRERE		30.0000	50.8000		1524.00	22.00	
9	TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE		16.0000	22.9500		367.20	22.00	
10	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INT. ED EST., NONCHE' PER IL CARICO DEL MATERIALE DI RISULTA SUL CASSONE DI RACCOLTA		173.7500	1.9600		340.55	22.00	
11	DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI MALTA E IL CARICO DEL MATERIALE DI RISULTA SUL CASSONE DI RACCOLTA		347.4900	0.5300		184.17	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9402.78	2068.61		SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	11471.39

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9402.78		Codice IBAN: IT32X0200884485000300392794	

3565/-021

- **Vista** l'allegata attestazione del Direttore dei Lavori di effettivo impiego dei materiali forniti dalla ditta Belluardo White Line srl per il periodo compreso dal 01/04/2021 al 25/06/2021 (Data di fine lavori) con contestuale quadro economico degli importi dovuti al netto del ribasso offerto del 10,00% derivato dall'offerta economica presentata dalla predetta ditta;

- **Verificata** la regolarità contributiva della ditta giusto Dure on-line prot. INPS 25571074 del 26/03/2021 con scadenza di validità il 24/07/2021;

- Vista la fattura n. 88 del 25/06/2021 Emessa dalla ditta Belluardo White Line srl per l'importo di €. 9.402,78 al netto di Iva al 22% per €. 2.068,61, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità) recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

- **Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3395 del 31/12/2020 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. n.23/1998;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di prendere atto dell'allegata attestazione del Direttore dei Lavori di effettivo impiego dei materiali forniti dalla ditta Belluardo White Line srl per il periodo compreso dal 01/04/2021 e fino al 25/06/2021 data di fine lavori per il cantiere regionale n.506/RG, con contestuale quadro economico degli importi dovuti al netto del ribasso offerto del 10,00% derivato dall'offerta economica presentata dalla predetta ditta;

3) Di liquidare alla ditta Belluardo White Line s.r.l. con sede in Modica Via Nazionale Modica Ispica n.110 P.Iva 01296920885 la somma di €. 9.402,78 per la fornitura dei materiali iva esclusa al 22% pari ad €. 2.068,61 a saldo della fattura elettronica n. 88 del 25/06/2021;

4) Di liquidare, ai sensi dell'art.17 – ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di cui in premessa, pari ad €. 2.068,61;

5) Di prelevare la spesa di **€. 11.471,39** dalle somme impegnate con la determinazione n.400 del 11/02/2021, n.1166 del 15/04/2021 al capitolo 10370/08 impegno 298/2021, impegno 888/2021 e determinazione n. 2082 del 13/07/2021 al capitolo 12010/30 impegno 1738/2021 per complessivi €. 209.882,57 pari al 90% delle somme approvate e finanziate dall'Assessorato Regionale con i sopracitati Decreti n. 37937 e 37938 del 18/06/2020, notificati a questo Comune con pec del 17/07/2020 e relativi ai finanziamenti dei cantieri di cui trattasi;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 9.402,78 iva esclusa, in favore della Ditta Belluardo White Line S.r.l. mediante bonifico bancario sul conto corrente, avente Codice IBAN IT 32X 02008 84485 000300392794 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il sig. Bellaurdo Giorgio nato a Modica il 03/07/1975 Cod. Fisc. B1.L GRG 75L03 F258Y in qualità di legale rappresentante della ditta;

7) Di dare atto che la fattura elettronica n. 88 del 25/06/2021 emessa dalla ditta e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178 del 03/07/2014;

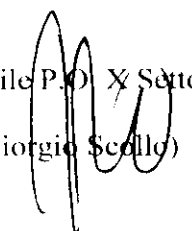
8) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Belluardo White Line S.r.l.";

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

10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

11) Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. X Settore
(Geom. Giorgio Scillo)



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
298/2021	11/02/2021	€ 121,93	10370/8	2021
888/2021	14/04/2021	€ 5330,31	10370/8	2021
1738/2021	13/07/2021	€ 6019,15	12010/30	2021

Modica, 19/07/2021

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 21 LUG. 2021 al - 5 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione