



DETERMINAZIONE DEL X SETTORE

n. 2259 del 26 LUG. 2021

Città di Modica

Oggetto: Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.) Impresa "Boscarino Rosario" con sede a Ragusa via Galeno n.9 partita IVA 00908850886, per lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella seconda circoscrizione Modica Bassa – Dente – CIG:Z063102DA7.

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

che con determinazione n. 294 del 02 febbraio 2021 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella seconda circoscrizione Modica Bassa – Dente" per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.000,00 per lavori ed € 11.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n. 1024 del 02/04/2021 si è provveduto all'affidamento diretto (ai sensi dell'art.36 comma2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) per i lavori di che trattasi alla ditta "Boscarino Rosario" con sede a Ragusa via Galeno n.9 partita IVA 00908850886, con un ribasso offerto del 2,25% da applicarsi sui prezzi progettuali e, comunque fino alla concorrenza di € 39.000,00;

Che con il suddetto provvedimento n.1024/2021, inoltre si è proceduto all'impegno della somma di € 50.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare il progetto di che trattasi, imputandola per € 49.220,00 al Cap. 12010/30 impegno 216/2021 e per € 780,00 al Cap.12010/30 impegno 776/2021 del redigendo Bilancio 2021;

Che con successivo atto n. 1977 del 28 giugno 2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 50.000,00 IVA compresa, già prenotata con atto n.294/2021;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 07/07/2021 con n. RAP 2546;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 14/07/2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri è stato emesso il 1° SAL ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1ª rata di € 38.645,87 IVA esclusa in data 14/07/2021;

Che in proposito la sopracitata ditta ha emesso l'allegata fattura elettronica n.24/PA del 19/07/2021 per l'importo complessivo di € 47.147,96, di cui € 38.645,87 per lavori e € 8.502,09 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Che al servizio è stato assegnato il seguente CIG: Z063102DA7;

Preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento, si è conclusa con esito positivo vista la certificazione agli atti dell'Ente allegata alla determinazione n.1977 del 28/06/2021;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL prot. n.27422841 del 12/05/2021 con scadenza validità 09/09/2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Vista la determinazione sindacale n.3395 del 31/12/2020 di conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

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

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ;

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

Determina

1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa da intendersi integralmente qui riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 14/07/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL ed in data 14/07/2021 ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1ª rata di € 38.645,87 IVA esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'impresa "Boscarino Rosario" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.24/PA del 19/07/2021 per l'importo complessivo di € 47.147,96, di cui €38.645,87 per lavori e € 8.502,09 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

3) Di dare atto che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line INAIL prot. n.27422841 del 12/05/2021 con scadenza validità 09/09/2021;

4) Di liquidare alla ditta "Boscarino Rosario" la somma di € 38.645,87 occorrente per i lavori di che trattasi al netto dell'iva;

5) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 8.502,09 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 38.645,87 (*trentottomilaseicentoquarantacinque/87*) iva esclusa , in favore di:

- Ditta "Boscarino Rosario" con sede a Ragusa (RG), via Galeno n.9;
- cod. IBAN IT 57 E 05216 84481 000008002258;

7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €8.502,09 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

Prot. n. 35445 del 22/07/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 444 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE**DESTINATARIO**

Nominativo: **BOSCARINO ROSARIO**
 Partita IVA: **IT00908850886**
 Codice fiscale: **BSCRSR72E12F258H**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 C.DA F. TANT. P. QUARTARELLA
 97015 Modica (RG)
 IT

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: **IT00175500883**
 Codice Fiscale: **00175500883**
 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI
 97015 Modica (RG)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **0073873** Capitale sociale: **45000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
24/PA

Data:
19-07-2021

Valuta :
EUR

Importo:
47147.96

Dati del contratto

Identificativo contratto: **2546**Data contratto: **07-07-2021**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z063102DA7**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RICADENTI NELLA II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE IMPEGNO 216/2021 CAPITULO 12010/30; 1° S.A.L.			38645.87		38645.87	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38645.87	8502.09			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	47147.96

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38645.87	Scadenza: 19-07-2021	Istituto finanziario: Credito Valtellinese Codice IBAN: IT57E0521684481000008002258 Codice ABI: 05216 Codice CAB: 84481	

18387
 26/07/2021


2718-2021

CITTA' DI MODICA

PROV. DI RAGUSA

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RICADENTI NELLA II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE

COMMITTENTE: CITTA' DI MODICA

IMPRESA: BOSCARINO ROSARIO via Galeno n° 9 - 97100 Ragusa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 38'645,87

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa al n° 00285290-2

Il Direttore dei Lavori
geom. CARMELO AMORE

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/07/2021 repertorio n. 2546 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	38'840,07
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	38'840,07
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	194,20
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	194,20
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	38'645,87
per I.V.A. al 22%	8'502,09
TOTALE GENERALE euro	47'147,96

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 38.645,87 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (trentottomilaseicentoquarantacinque/87).

MODICA, 14/07/2021

Il Direttore dei Lavori
geom. CARMELO AMORE

Il Responsabile del
Procedimento
geom. GIORGIO SCOLLO

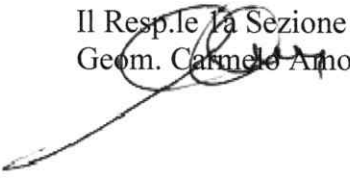
8) Di prelevare l'esito complessivo di € 47.147,96 dal cap. 12010/30 imp.216/2021 del bilancio 2021 somma già impegnata con determinazione n.1024 del 21/01/2021;

9) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

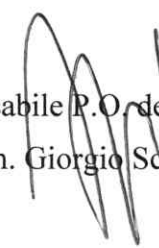
10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012".

11) 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.

Il Resp.le 1a Sezione
Geom. Carmelo Amore



Il Responsabile P.O. del X Settore
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
215/2021		€ 47.147,96	12010/30	2021

Modica, 26-07-2021

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 27 LUG. 2021 al 11 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione