



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2679 del 14 SET. 2021

Oggetto: **Liquidazione 2° SAL** - Lavori di manutenzione e risanamenti strutturali nella piscina Comunale – Interventi per distanziamento covid-19.
Impresa “Occhipinti Pietro” Via Pezza n. 44, 97100 Ragusa - P.Iva 00942140880 -
CIG: 83727969D4 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n.1705 del 14.07.2020 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione e risanamenti strutturali nella piscina comunale e con la medesima determinazione è stato indetto il bando di gara con procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b del Codice e la prenotazione spesa per l'importo complessivo di € 256.000,00, di cui € 191.322,09 per lavori, comprensivi di € 18.600,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad €64.677,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione n. 2048 del 26.08.2020, a seguito della gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa “Occhipinti Pietro” con sede in Ragusa Via Pezza 44, per l'importo complessivo di € 256.000,00 con un ribasso offerto del 16,74270%, e con determinazione n.2074 del 28/08/2020 è stata dichiarata l'efficacia;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08.01.2021 n. Rep.16041, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 12.01.2021 al n. 86 serie1T;

Che resosi necessari, causa pandemia covid-19, eseguire ulteriori lavori di adeguamento norme per il distanziamento sociale;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 09.01.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 21.01.2021 il 2°SAL e redatto in data 16.04.21 l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata di € 66.112,59 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa “Occhipinti Pietro” ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 3/2021 del 20.04.2021, acquisita via pec, prot. n. 18630 del 21.04.2021 per l'importo complessivo di € 80.657,36 di cui € 66.112,59 per lavori, € 14.544,77 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 28863183 del 30.08.2021 con scadenza validità 28.12.2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

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 "Occhipinti Pietro", della somma totale di € 80.657,36, di cui € 66.112,59 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2°S.A.L.), € 14.544,59 per Iva al 22% sui lavori da versare all'Erario 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'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Visto l'O.R.E.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) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 09.01.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 21.01.2021 il 2°SAL e redatto in data 16.04.21 l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata di € 66.112,59 Iva esclusa;
- 3) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Occhipinti Pietro" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 3/PA del 20.04.2021, acquisita via pec, prot. n. 18630 del 21.04.2021 per l'importo complessivo di € 80.657,36 di cui € 66.112,59 per lavori, € 14.544,77 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);
- 4) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 28863183 del 30.08.2021 con scadenza validità 28.12.2021;
- 5) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Occhipinti Pietro", la somma di € 80.657,36 di cui € 66.112,59 per lavori al netto dell'Iva;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 14.544,77 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA



PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE

Manutenzioni

LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA COMUNALE.

CIG: 83727969D4 - CPV: 45212290-5

Impresa: Occhipinti Pietro

CONTRATTO D'APPALTO IN DATA: 08/01/20 REP. N.16041 reg.to a MODICA in data 12/01/21 al n. 86

Atto di sottomissione in data , reg.to a al n° in data

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della prima rata di € 66.112,59
Per I.V.A. 22% sui lavori € 14.544,77
Anticipazioni IVA compresa
Importo da pagare € 80.657,36

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
.I	12/1/21	€ 84.193,98
Totale €		84.193,98

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma di € 143.803,399 al netto del ribasso d'asta del 16,7427% e atto di sottomissione per la somma di euro-----

al netto del ribasso d'asta del

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti

e delle spese fatte ascende al netto ad cid € 151.061,88 cioè

Per lavori e somministrazione € 138.388,71

Per materiali giacenti cantiere

Per anticipazioni

Sommano € 138.388,71

Per oneri afferenti la sicurezza € 12.673,16

Sommano € 151.061,88 € 151.061,88

da cui detraendo:

La ritenuta del % su euro

La ritenuta per infortuni del 0,50% € 755,31

L'ammontare dei certificati precedenti € 84.193,98

Totale deduzioni € 84.949,29 € 84.949,29

Risulta il credito dell'Impresa in Euro € 66.112,59

Certifica che ai termini dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di

€ 80.657,36

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

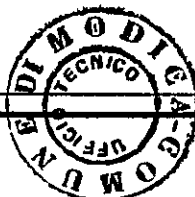
geom. GIORGIO SCOLLO

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Ragusa con polizza n.00367043-58 con decorrenza continuativa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. SALVATORE SPADOLA

Modica li 16/04/2021



Prot. n. 18630 del 19/04/2021

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3HJH0 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Occhipinti Pietro Nominativo: Partita IVA: IT00942140880 Codice fiscale: CCHPTR70C03F258D Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Pezza 44 97100 Ragusa (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 75877 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335.5356599 E-mail: pietroimpresa@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 p.za P.di Napoli 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/2021	Data: 20-04-2021	Valuta : EUR	Importo: 80657.36
Causale: RIF.: 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI.				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16041
	Data contratto: 08-01-2021
	Codice identificativo Gara (CIG): 83727969D4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA COMUNALE. CIG: 83727969D4 - CPV: 45212290-5 CONTRATTO D'APPALTO IN DATA: 08/01/21 REP. N.16041 IMPEGNO DI SPESA n. 1512/2020 DEL 14/07/2020 IMPEGNO DI SPESA n. 1513/2020 DEL 14/07/2020 DET.RESPONSABILE DEL SETTORE_X N. 2074 DEL 28/08/2020		1.00	66112.59		66112.59	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		66112.59	14544.77		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	80657.36

Cond.Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 66112.59	Scadenza: 20-04-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Codice IBAN: IT76J0503684483CC3181691522	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

15732021

7) Di dare atto che la somma complessiva di € 80.657,36 può essere liquidata in quanto risulta imputata al capitolo 10370/19;

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 80.657,36 (di cui € 66.112,59 per lavori al netto dell'IVA), in favore di:

➤ Impresa "Occhipinti Pietro" Via Pezza n. 44

Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa

cod. IBAN: IT 76J0503684483CC3181691522;

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 14.544,77, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) Di prelevare l'esito di complessivi € 80.657,36 dal cap. 10370/19;

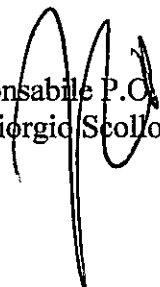
11) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

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. 2^a Sezione
Geom. Salvatore Spadola



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
2263/2021	13-09-2021	€ 80.654,36	10370/19	2021

Modica, 13-09-2021

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.Lgs 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 20 SET. 2021 al 5 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione