



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**Settore X**

Manutenzioni

n. 1445 del 13 APR. 2022

Oggetto: **Liquidazione 1° SAL** - Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella seconda circoscrizione Modica Bassa-Dente.

**Impresa: Boscarino Rosario con sede in Ragusa, Via Galeno n. 9 - P.I. 00908850886 - CIG: 9019640A62.**

### Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che in data 27.09.2021 è stato approvato il progetto per un Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella seconda circoscrizione Modica Bassa-Dente, redatto da questo Ufficio, approvato con parere n° 669 dal responsabile del servizio geom. Giorgio Scollo;

Che con determinazione n. 2853 del 27.09.2021, per i lavori di che trattasi, è stata prenotata la spesa occorrente per complessive € 99.500,00, dal capitolo 5511/1 impegno 2436/2021 del bilancio 2021;

Che con atto n. 4252 del 31.12.2021, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto all'affidamento diretto all'impresa Boscarino Rosario con sede in Ragusa, Via Galeno n. 9 - P.I. 00908850886, che ha offerto un ribasso d'asta del 12,25000000% da applicare sui prezzi unitari progettuali;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 04.04.2022 con Rep n° 1602;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 05.04.2022 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 05.04.2022 il 1° SAL e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 94.794,00 di cui € 77.700,00 per lavori al netto e € 17.094,00 per Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 5/PA del 06.04.2022, emessa dall'impresa Boscarino Rosario con sede in Ragusa, Via Galeno n. 9 - P.I. 00908850886, acquisita via *pec* in data 12.04.2022, prot. 18304, per l'importo complessivo di € 94.794,00, di cui € 77.700,00 per lavori al netto, ed € 17.094,00 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 30880263 del 12.01.2022 con scadenza validità il 12.05.2022 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 "Boscarino Rosario", quale prima rata per i lavori di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31.12.2021 di proroga dell'incarico di P.O. responsabile del X settore;

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

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

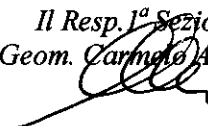
Vista la L.r. n. 48/1991;

### Determina

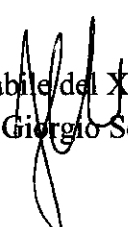
- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
- 2) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 05.04.2022 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 05.04.2022 il 1° SAL e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 94.794,00 di cui € 77.700,00 per lavori al netto e € 17.094,00 per Iva al 22%;
- 2) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 30880263 del 12.01.2022 con scadenza validità il 12.05.202;
- 3) Di liquidare pertanto, all'impresa Boscarino Rosario, in dipendenza del contratto d'appalto del 04.04.2022 Rep n° 1602 , per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella seconda circoscrizione Modica Bassa-Dente, la somma di € 77.700,00 quale corrispettivo come da fattura elettronica n. 5/PA del 06.04.2022;
- 4) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €17.094,00 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di € 94.794,00 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 99.500,00, impegnata con atto 4252 del 31.12.2022 al capitolo 5511/01 impegno 2436 del bilancio 2021;
- 6) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 77.700,00 in favore di:  
  
➤dell' Impresa "Boscarino Rosario"  
IBAN: IT 61S0503684486CC0201179912
- 8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 17.094,00 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 € 94.794,00 dal cap. 5511/01 impegno 2436 del bilancio 2021

10) 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. 1<sup>a</sup> Sezione*  
*Geom. Carmelo Amore*



Il Responsabile 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 |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2436/2021 | 24/09/2021 | € 94.794,00 | 5511/01             | 2021      |
|           |            |             |                     |           |
|           |            |             |                     |           |

Modica, 13-04-2022

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 19 APR. 2022 al 4 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

# CITTA' DI MODICA

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

**OGGETTO:** Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella II Circoscrizione Modica Bassa - Dente - CIG: 9019640A62

**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 77'700,00

| 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                     |      |         |
| <b>TOTALE</b>          |      | 0,00    |
| anticipazione          |      | 0,00    |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto in data 04/04/2022 repertorio n. 1602 registrato a in corso di reg. 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                           | 78'164,73        |
| <b>SOMMANO Importi soggetti a ritenute euro</b>     | <b>78'164,73</b> |
| <b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>              |                  |
| <b>SOMMANO Importi NON soggetti a ritenute euro</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>DETRAZIONI</b>                                   |                  |
| Ritenuta per infortuni 0,5%                         | 390,82           |
| Recupero anticipazione                              |                  |
| Ammontare dei certificati precedenti euro           | 0,00             |
| <b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>                   | <b>390,82</b>    |
| <b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>       | <b>77'700,00</b> |
| per I.V.A. al 22%                                   | 17'094,00        |
| <b>TOTALE GENERALE euro</b>                         | <b>94'794,00</b> |

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 77'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro settantasettemilasettecento/00).

MODICA, 05/04/2022

Il Direttore dei Lavori  
geom. AMORE CARMELO

Il Codirettore dei Lavori  
Ing. Scandura Pier Francesco

Il Responsabile del  
Procedimento  
geom. SCOLLO GIORGIO  
IL RESPONSABILE  
geom. GIORGIO SCOLLO

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa al n° 00285290/2 in data 10/01/2022 e scadenza 30/04/2022

Il Direttore dei Lavori  
geom. AMORE CARMELO

Il Codirettore dei Lavori

Ing. Scandura Pier Francesco

FRANCESCO  
SCANDURA  
Set. A  
10/04/2022