



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1745 del - 5 MAG. 2022

Oggetto: Lavori di manutenzione e risanamenti strutturali nella piscina comunale.
CIG: 83727969D4 - Impresa "Occhipinti Pietro" Via Pezza n.44, 97100 Ragusa – P.Iva 00942140880. Impegno spesa e liquidazione 3° ed ultimo SAL.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n.1705 del 14.07.2018 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 c 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 € 162.403,82 di cui € 143.803,40 per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,74270% ed € 18.600,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con successivo atto n. 2074 del 28/08/2020 è stata dichiarata efficace con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 256.000,00 iva compresa già prenotata con atto n. 1705/2020;

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 serie 1T;

Che in data 27/12/2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 308.007,13;

Che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 710 del 14/01/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 514 del 15 febbraio 2022 e contestualmente è stata impegnata la maggiore somma occorrente compresa iva di € 53.980,20 al capitolo 10370/12 impegno 215/2022

Che è stato stipulato l'atto di sottomissione in data 7 marzo 2022 Rep n.16084, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 9 marzo 2022 al n. 729 serie 1T;

Che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo SAL in data 09/03/2022 per lavori eseguiti a tutto il 07/07/2021 ed in data 10/03/2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 3 per la liquidazione della 3ª ed ultima rata di € 92.023,32 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Occhipinti Pietro" ha emesso, per i lavori eseguiti, l'allegata fattura elettronica n. 7/2022 del 10.03.2022, acquisita via pec, prot. n. 12429 del 11.03.2022 per l'importo complessivo di € 112.268,45 di cui € 92.023,32 per lavori ed € 20.245,13 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Che in relazione ai lavori eseguiti occorre impegnare un'ulteriore somma pari a € 66.826,45 così distinta: per € 41.000,00 al capitolo 10370/12, per € 5.826,45 al capitolo 10370/15, per € 10.000,00 al capitolo 10370/19 e per € 10.000,00 al capitolo 780/10;

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 30773013 del 30.12.2021 con scadenza validità 29.04.2022, 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 "Occhipinti Pietro", della somma di € 92.023,32 quale corrispettivo dei lavori in argomento (3° ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 20.245,13 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 del Sindaco n. 4247 del 31.12.2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. 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;

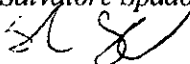
Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

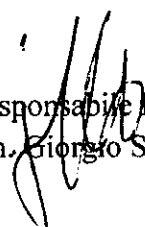
1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 07.07.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 22 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio, in data 09/03/2022 il 3° ed ultimo SAL ed in data 10/03/2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 3 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 3ª ed ultima rata di € 92.023,32 Iva esclusa;

- 2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Occhipinti Pietro" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 7/2022 del 10.03.2022, acquisita via pec, prot. n. 12429 del 11.03.2022 per l'importo complessivo di € 112.268,45 di cui € 92.023,32 per lavori ed € 20.245,13 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);
- 3) Di impegnare l'ulteriore somma di € 66.826,45 imputandola ai seguenti capitoli: per € 41.000,00 al capitolo 10370/12, per € 5.826,45 al capitolo 10370/15, per € 10.000,00 al capitolo 10370/19 022 e per € 10.000,00 al capitolo 780/10;
- 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 30773013 del 30.12.2021 con scadenza validità 29.04.2022;
- 5) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Occhipinti Pietro", la somma di € 92.023,32 per lavori al netto dell'Iva;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 20.245,13 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 7) Di dare atto che la superiore somma di € 112.268,45 per € 45.442,00 è stata imputata al capitolo 10370/12 impegno n. 215/2022 e di imputare la restante somma di € 66.826,45 ai seguenti capitoli: per € 41.000,00 al capitolo 10370/12, per € 5.826,45 al capitolo 10370/15, per € 10.000,00 al capitolo 10370/19 e per € 10.000,00 al capitolo 780/10;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 92.023,32 iva esclusa, in favore di:
➤ Impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa Via Pezza n. 44 - C.F. CCHPTR70C03F258D
Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa
cod. IBAN: IT76J0503684483CC3181691522;
- 9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 20.245,13, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 10) Di prelevare l'esito di complessivo di € 112.268,45 dai seguenti capitoli: per € 45.442,00 al capitolo 10370/12 impegno n. 215/2022, per € 41.000,00 al capitolo 10370/12, per € 5.826,45 al capitolo 10370/15, per € 10.000,00 al capitolo 10370/19 e per € 10.000,00 al capitolo 780/10;
- 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
215/2022	11-02-2022	€ 45.442,00	10370/12	2022
994/2022	22-04-2022	€ 41.000,00	10370/12	2022
1038/2022	27-04-2022	€ 5.826,45	10370/15	2022
936/2022	22-04-2022	€ 10.000,00	10370/19	2022
935/2022	11 " "	€ 10.000,00	780/10	2022

Modica, 03-05-2022

GIAMPIERO BELLA
del servizio finanziario

04.05.2022

12:10:59

GMT+01:00

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, _____

GIAMPIERO BELLA

04.05.2022 12:10:59

GMT+01:00

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **- 9 MAG. 2022** al **24 MAG. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 12419 del 11/03/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3HJIC Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE

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

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
p.za P. di Napoli
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/2022	Data: 10-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 112268.45
Causale: 3 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 Atto di sottomissione in data 07/03/22 REP. 16084 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 IMPEGNO DI SPESA n. 215/2022 DEL 11/02/2022 INTERVENTO CAPITOLO 10370/12 ESERCIZIO 2022 DET.RESPONSABILE DEL SETTORE X N. 514 DEL 15/02/2022 RIF.: 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI.		1.00	92023.32		92023.32	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		92023.32	20245.13		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						112268.45

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 92023.32	Scadenza: 10-03-2022	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Codice IBAN: IT76J0503684483CC3181691522	

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

1082
19/03/2022
Hf

Prot 924/29-3-22



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 07/03/2022 rep. 16084, reg.to a MODICA al n°729 serie 1T in data 9/3/22

CERTIFICATO N° 3 per il pagamento della ultima rata di € 92.023,32
Per I.V.A. 22% sui lavori € 20.245,13
Anticipazioni IVA compresa
Importo da pagare € 112.268,45

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	12/1/21	€ 84.193,98
2	16/4/21	€ 66.112,59
Totale €		150.306,57

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 € 243.547,63 cioè

Per lavori e somministrazione

€ 230.874,46

Per materiali giacenti cantiere

Per anticipazioni

Sommano € 230.874,46

Per oneri afferenti la sicurezza

€ 12.673,16

Sommano € 243.547,63 € 243.547,63

da cui detraendo:

La ritenuta del % su euro

La ritenuta per infortuni del 0,50% € 1.217,74

L'ammontare dei certificati precedenti € 150.306,57

Totale deduzioni € 151.524,31 € 151.524,31

Risulta il credito dell'Impresa in Euro € 92.023,32

Certifica che ai termini dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 112.268,45

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 lì 10/03/22