



DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE

n. 2825 del 8 AGO. 2022

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 II Circoscrizione Modica Bassa – Dente. - CIG 9263584758.

Il Responsabile del IV Settore

Premesso:

che con determinazione n. 1749 del 05 maggio 2022 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella II Circoscrizione Modica Bassa – Dente" per l'importo complessivo di € 174.000,00 di cui € 139.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,25% ed € 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n. 2467 del 05/07/2022 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta "Boscarino Rosario" con sede a Ragusa via Galeno n.9 partita IVA 00908850886, con un ribasso offerto del 12,25% da applicarsi sui prezzi progettuali e, comunque fino alla concorrenza di € 139.000,00;

Che con il suddetto provvedimento n.2467/2022, inoltre, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione e contestualmente è stata impegnata la somma di € 174.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare il progetto di che trattasi, imputandola al Cap. 5511/01 impegno 1084/2022 del redigendo Bilancio 2022;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 13/07/2022 con n. RAP 16114;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 18/07/2022, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso il 1° SAL ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1ª rata di € 137.452,50 IVA esclusa in data 18/07/2022;

Che in proposito la sopracitata ditta ha emesso l'allegata fattura elettronica n.15/PA del 22/07/2022 per l'importo complessivo di € 167.692,05, di cui € 137.452,50 per lavori e € 30.239,55 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Che al servizio è stato assegnato il seguente CIG: 9263584758;

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_32965563 del 13/05/2022 con scadenza validità 10/09/2022, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Vista la determinazione sindacale del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina nuove posizioni organizzative;

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 18/07/2022 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL ed in data 18/07/2022 ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1ª rata di € 137.452,50 IVA esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'impresa "Boscarino Rosario" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.15/PA del 22/07/2022 per l'importo complessivo di € 167.692,05, di cui €137.452,50 per lavori e € 30.239,55 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_32965563 del 13/05/2022 con scadenza validità 10/09/2022;

4) Di liquidare alla ditta "Boscarino Rosario" la somma di € €137.452,50 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 € 30.239,55 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 €137.452,50 (*centotrentasettequattrocentocinquantadue/50*) iva esclusa , in favore di:

- Ditta "Boscarino Rosario" con sede a Ragusa (RG), via Galeno n.9;
- cod. IBAN IT 26 H 06230 84481 000015217481;

7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €30.239,55 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

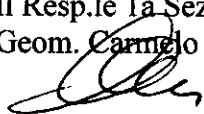
8) Di prelevare l'esito complessivo di €167.692,05 dal cap. 5511/01 imp.1084/2022 del bilancio 2022 somma già impegnata con determinazione n.2467 del 05/07/2022;

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".

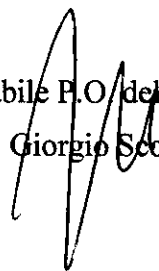
11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

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
1084/2022	04-05-2022	€ 167.692,05	5511/1	2022

Modica, 08-08-2022

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, - 8 AGO. 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal - 8 AGO. 2022 al 23 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 36393 del 24/07/22

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 490 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE

Nominativo: **BOSCARINO ROSARIO**
Partita IVA: **IT00908850886**
Codice fiscale: **BSCRSR72E12F258H**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
C.DA F. TANT. P. QUARTARELLA 30/A
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)

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA SETTORE X

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
15/PA

Data:
22-07-2022

Valuta:
EUR

Importo:
167692.05

Dati del contratto

Identificativo contratto: Repertorio n. 16114

Data contratto: 13-07-2022

Codice Identificativo Gara (CIG): 9263584758

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	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 1° SAL - CAPITOLO 5511/01 - BILANCIO 2022			137452.50		137452.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		137452.50	30239.55	✓		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						167692.05

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 137452.50	Scadenza: 22-07-2022	Istituto finanziario: Credit Agricole Italia Codice IBAN: IT28H0623084481000015217481 Codice ABI: 06230 Codice CAB: 84481 Codice BIC: CRPPIT2PXXX	

Prot. 3554/2022

11.
05/08/22

COMUNE DI MODICA

PROV. DI RAGUSA

OGGETTO: 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. CIG: 9263584758

COMMITTENTE: COMUNE 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 137'452,50

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

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto in data 13/07/2022 repertorio n. 16114 registrato a Modica 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	138'143,22
SOMMANO Importi soggetti a ritenute euro	138'143,22
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO Importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	690,72
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	690,72
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	137'452,50
per I.V.A. al 22%	30'239,55
TOTALE GENERALE euro	167'692,05

CERTIFICA

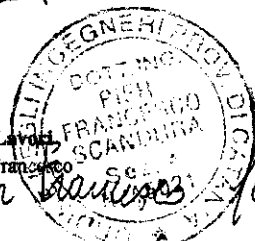
CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 137'452,50 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centotrentasettemilaquattrocentocinquantadue/50).

Modica, 18/07/2022

Il Direttore dei Lavori
geom. Carmelo Amore

Il Responsabile del
Procedimento
gec. Giorgio Scolto

Il cooDirettore dei Lavori
Ing. Scandura Pier Francesco



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 825290 continuativa

Il Direttore dei Lavori
geom. Carmelo Amore