



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III SETTORE TECNICO

n. 3258 del 19 DIC. 2023

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di san Pietro. CIG:90725129BD, CUP J85F21003790004.

Liquidazione €9.772,57 all' Impresa "ARTE E RESTAURI DI CATALDI GIOVANNA & C. S.A.S.", con sede a Vittoria (RG), via Generale Cascino n.62, partita IVA 01194490882,

Proposta determinazione

Premesso:

Che con determinazione n.3287 del 03/11/2021 è stato approvato il progetto per i lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di San Pietro dell'importo complessivo di €.83.000,00 Iva compresa di cui €.67.356,51 per lavori a base d'asta comprensivi di €.3.545,08 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €.12.098,41 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con atto n. 161 del 28/01/2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si è preceduto all'affidamento all'impresa "Arte e Restauri di Cataldi Giovanni & C. S.a.s.", con sede a Vittoria (RG), via Generale Cascino n.62, partita IVA 01194490882, con un ribasso offerto del 28%;

Che con atto n. 848 del 07/03/2022 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione e contestualmente è stata impegnata la spesa di €.59.446,49 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento imputandola per €.58.028,46 al Capitolo 10370/04 (impegno 2758/2022) e per €.1.418,03 al Capitolo 10370/04 (impegno 103/2022);

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 13/06/2022 con Rep. N.16115;

Che nel corso dei lavori è stata redatta perizia suppletiva e di assestamento contabile in cui vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti e che dal confronto netto dei lavori in perizia e quello del contratto viene a determinarsi un maggiore importo di lavori pari ad €.8.998,66, approvata con parere tecnico n.824 del 21/02/2023;

Che in data 12 maggio 2023 è stato redatto l'Atto di sottomissione Rap. n.2772 per maggiori lavori pari ad €.8.998,66 imputata al Cap. 10370/20 impegno 904/2023;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 16/05/2023 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 22 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio il 2° e ultimo SAL ed l'allegato certificato di pagamento n.3, per la liquidazione della seconda rata di €.9.772,57, di cui €.8.884,15 per lavori e €.888,42 per IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica n.17 dell' 08/10/2023, emessa dall'impresa "Arte e Restauri di Cataldi Giovanni & C. S.a.s.", acquisita via pec in data 09/10/2023, prot. 48855, per l'importo complessivo di €9.772,57, di cui €8.884,15 per lavori e €888,42 per IVA al 10%(scissione dei pagamenti) in sostituzione della fattura n.9 del 14/06/2023, prot.28932 del 15/06/2023, annullata con nota di credito n.13 del 01/09/2023 prot.41613 del 04/08/2023;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL_40405211 richiesto in data 22/09/2023 con scadenza validità il 20.01.2024 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 dell'anticipo contrattuale dei lavori di che trattasi;

Vista la determinazione del Settore III – Servizi Tecnici n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O. 6 del Settore Tecnico;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91

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

PROPONE

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
- 2) Di dare atto che è stato emesso dal D.L. l'allegato certificato di pagamento relativo al pagamento del 2° e ultimo SAL del complessivo importo €9.772,57, di cui €8.884,15 per lavori al netto e €888,42 per Iva al 10%;
- 3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_40405211 del 22/09/2023 con scadenza validità il 20/01/2024;
- 4) Di liquidare pertanto, all'impresa "ARTE E RESTAURI DI CATALDI GIOVANNA & C. S.A.S.", per lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di San Pietro, la somma di €8.884,15 come da fattura elettronica n.17 dell' 08/10/2023;
- 5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 888,42 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) Di dare atto che l'importo complessivo di €9.772,57 può essere liquidato in quanto rientra nella restante somma di € 58.028,46, impegnata con atto n.848 del 07.03.2022 ed imputata al Capitolo 10370/04 impegno 2758/2022 per €683,90 e impegno 103/2022 per €90,01 del Bilancio 2022 e dall'importo di €8.998,66, impegnato con atto n.1299 del 10 maggio 2023 e imputato al Capitolo 10370/20 impegno 904/2023;
- 7) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito, notificati a questo settore;

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 8.884,15 (ottomilaottocentoottantaquattro/15), in favore di:

➤ dell' Impresa "ARTE E RESTAURI DI CATALDI GIOVANNA & C. S.A.S"

IBAN: IT 22K0503626301CC0091101133.

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 888,42 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 € 9.772,57 dal cap. 10370/04, impegno 2758/2022 del Bilancio 2022 e dal Capitolo 10370/20 impegno 904/2023 del Bilancio 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2023; ^{2 n. 103/2022 q}

11) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo 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;

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 .

Il Redigente

Sig.ra Ivana Armenia

Il Responsabile U. O. 6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
- 2) Di dare atto che è stato emesso dal D.L. l'allegato certificato di pagamento relativo al pagamento del 2° e ultimo SAL del complessivo importo €9.772,57, di cui € 8.884,15 per lavori al netto e €888,42 per Iva al 10%;
- 3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_40405211 del 22/09/2023 con scadenza validità il 20/01/2024;
- 4) Di liquidare pertanto, all'impresa "ARTE E RESTAURI DI CATALDI GIOVANNA & C. S.A.S., per lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di San Pietro, la somma di €8.884,15 come da fattura elettronica n.17 dell' 08/10/2023;
- 5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 888,42 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) Di dare atto che l'importo complessivo di €9.772,57 può essere liquidato in quanto rientra nella restante somma di € 58.028,46, impegnata con atto n.848 del 07.03.2022 ed imputata al Capitolo 10370/04 impegno 2758/2022 per €683,90 e impegno 103/2022 per €90,01 del Bilancio 2022 e dall'importo di €8.998,66, impegnato con atto n.1299 del 10 maggio 2023 e imputato al Capitolo 10370/20 impegno 904/2023;
- 7) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito, notificati a questo settore;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 8.884,15 (ottomilaottocentoottantaquattro/15), in favore di:

➤dell' Impresa "ARTE E RESTAURI DI CATALDI GIOVANNA & C. S.A.S"

IBAN: IT 22K0503626301CC0091101133.

COMUNE DI MODICA

Lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di San Pietro in Modica (Rg)

Certificato di pagamento n°3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto REP n°16115 del 13/07/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica al n°2316 serie 1T del 20.07.2022 con il quale è stata affidata alla Ditta ARTE E RESTAURI di Cataldi Giovanna & C. s.a.s. con sede in Vittoria (Rg) via generale Cascino n.62/A l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di € 45.944,23 al netto del ribasso d'asta del 28,00% oltre € 3.545,08 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI gli impegni 2758/2022 e 103/2022 con i quali è stata impegnata la somma di € 59.446,49 IVA compresa imputata al Cap.10370/4 del Bilancio 2022 del Comune di Modica relative ai Lavori di somma urgenza per il restauro conservativo delle restanti 8 statue in pietra della scalinata del Duomo di San Pietro in Modica (Rg);

VISTO l'atto di sottomissione Rap. N.2772 del 12/05/2023 per maggiori lavori di € 8.998,66;

VISTO l'impegno n.904/2023 con cui è stata impegnata l'ulteriore somma pari ad € 8.998,66 al cap. 10370/20;

VISTO il DURC - On Line, Prot. INAIL _40405211 del 22/09/2023 con scadenza di validità del 20/01/2024;

CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2° SAL

Importo € 8.884,15
IVA 10% € 888,42
Importo tot. € 9.772,57

CERTIFICATI Spediti precedentemente

N°	DATA	IMPORTO	
1	-----	€ 14.486,79	Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende e al netto a €
2	-----	€ 35.583,16	
			Per lavori e somministrazione € 55.409,02
			Per materiali giac.in cantiere -----
			Per lavori in economia -----
			Per anticipazioni -----
			SOMMANO € 55.409,02 € 55.409,02
			da cui detraendo :
			La ritenuta del --- % Su -----
			€ -----
			La ritenuta del 0,5% infortuni -----
			L'ammontare certificati precedenti € 35.583,16 € 35.583,16
			Dedotto il ----- % recupero -----
			Anticipazione € 14.486,79 € 14.486,79
			Totale detrazioni € 14.486,79
			Risulta il credito dell'Impresa € 8.884,15
			I.V.A. 10% € 888,42
			Risulta il Credito dell'Impresa in C.T. € 9.772,57

Certifica che a termini dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la somma di € 9.772,57 dicendosi (Euro Novemilasettecentosettantadue/57) comprensivo di IVA 10%.

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL sede di Ragusa

Codice ditta 13282543/81 PAT INAIL 90497457/70

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scello)



9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 888,42 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

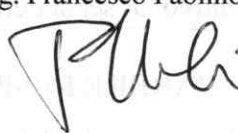
10) Di prelevare l'esito di complessivi € 9.772,57 dal cap. 10370/04, impegno 2758/2022 del Bilancio 2022 e dal Capitolo 10370/20 impegno 904/2023 del Bilancio 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2023;

11) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo 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;

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 .

IL DIRIGENTE III SETTORE

Ing. Francesco Paolino



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, 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
103/2022	27-01-2022	€ 90,01	10370/04	2022
2758/2022	01-01-2022	€ 683,90	10370/04	2022
904/2023	09-05-2023	€ 8.998,56	10370/20	2023

Modica, 06.12-2023 et

Il Responsabile di Ragioneria

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 12/12/2023

Il Responsabile di Ragioneria

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, 12/12/2023

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 DIC. 2023 al 04 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione