

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE X  
Manutenzioni VI Sezione Strade**

n. 491 del 25 FEB. 2019

Città di Modica

467.

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3<sup>a</sup> Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. CIG: 6145304414A - Liquidazione rata di saldo - Impresa: "GF Impianti di Giunta Giovanni sas" - Modica (RG)

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con contratto n. 15882 del 08/10/2015, reg.to a Modica in data 20/10/2015 al n. 2672 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni sas", con sede a Modica in C.da Cava Gucciardo Serrauccelli sn., dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3<sup>a</sup> Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 690 del 20/03/2015, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 69.850,97 per lavori, comprensivi di € 1.397,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 21.030,47 per costi della mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso oltre € 20.149,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata al capitolo 12010/30 del bilancio comunale 2015, giusta Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 2105/2015;

vista la determina n.136 del 19/01/2017 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione ;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 03/12/2016;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni sas" esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 279,84 oltre Iva al 22% pari ad € 61,56;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni sas" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Dürcc On Line con protocollo INPS 13883590 con scadenza validità il 22/05/2019 ed assunto agli atti di questo Ente;

che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la fattura elettronica n. 42 del 15/02/2019 dell'importo di € 341,40 di cui € 279,84 per credito al netto ed € 61,56 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 18/02/2019 con prot. 8273, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni sas", pari ad € 279,84 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 61,56, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria dalle somme prenotate al capitolo 12010/30 del bilancio 2015 in virtù della complessiva spesa di € 90.00,00 impegnata con determina n. 2105/2015;

vista la Determina Sindacale n. 3393 del 31/12/2018, della nomina di P.O. X Settore;

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

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

## **DETERMINA**

per le motivazioni tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

1. Di dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni sas", pari ad € 279,84 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 61,56, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3<sup>a</sup> Circonscrizione Modica Sorda – Marina di Modica";
3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni sas" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INPS 13883590 con scadenza validità il 22/05/2019, ed assunto agli atti di questo Ente;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 42 del 15/02/2019 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

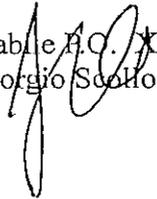
5. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 61,56, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 279,84 IVA esclusa, in favore dell'impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni sas", mediante bonifico bancario con cod. IBAN: IT56G08713844800000005240 per il quale le persone delegate ad operare su di esso è il Sig. Giunta Giovanni nato a Modica il 26/09/1972 C.F. GNT GNN 72P26 F258Y nella qualità di socio amministratore e la Sig.ra Florida Concetta nata a Rosolini il 03/08/1974 C.F.: FLR CCT 74M43 H574O ed a procedere nei modi di legge al versamento all'erario della somma di € 61,56 quale IVA sui lavori;

7. Di prelevare la somma di € 341,40 dal cap. 12010/30 del bilancio 2015 in virtù delle somme già impegnate con Determina n. 2105/2015;

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

Il Rup - Responsabile P.C. X Settore  
Geom. Giorgio Scallo



Prot. 8273 / 18.2.19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 91 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>MITTENTE</b>  |  | <b>DESTINATARIO</b>  |  |
| <b>GF IMPIANTI SAS DI GIUNTA GIOVANNI</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01205800889<br>Codice fiscale: 01205800889<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>C.DA CAVA SERRAUCCELLI<br>97015 Modica (RG)<br>IT |  | COMUNE DI MODICA<br>Partita IVA: IT00175500883<br>Codice Fiscale: 00175500883<br>P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI<br>97015 Modica (RG)<br>IT |  |

|                              |                      |                            |                |                           |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>42</b> | Data:<br><b>2019-02-15</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>341.40</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: REP. 15882         |
|                    | Data contratto: 2015-10-08 (08 Ottobre 2015) |
|                    | Codice Identificativo Gara (CIG): 614530414A |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | Rata di saldo dei Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete Idrica 3ª Circostrizione Modica Sorda Marina di Modica Via Risorgimento ed altre, Rif. Contratto in data 08/10/2015 rep. 15882 reg.to a Modica Il 20/10/2015 al n.2672 serie 1T CIG: 614530414A |                                 | 1,00     | 279,84          |           | 279,84 | 22,00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22,00             |                                   | 279,84            | 61,56          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>341,40</b>               |

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini                   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
|---|--------------------------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 279,84 | Scadenza: 2019-03-31 (31 Marzo 2019) | Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)<br>Codice IBAN: IT56G087138448000000405240 |            |

| Allegati            |              |         |                     |
|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| Nome dell'allegato  | Compressione | Formato | Descrizione         |
| Fattura_2019-42.pdf |              | PDF     | Fattura_2019-42.pdf |

prot. 425 del 19/02/2019

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 |
|----------|------------|----------|---------------------|
| 939/2015 | 11/03/2015 | E 341,40 | 12010/30            |
|          |            |          |                     |
|          |            |          |                     |

Modica, 20/02/2019

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, 21-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

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

dal 27 FEB. 2019 al 13 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione