



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3125 del 14 DIC. 2020

Oggetto: Liquidazione 1°SAL Impresa Alma Group srl per lavori di interventi e adeguamento funzionale in conseguenza dell'emergenza Covid -19 negli spazi e nelle aule didattiche appartenenti all' Istituto Comprensivo "S.Marta" di Modica - CIG: ZC82E092C0-

Il Responsabile P.O. Del X Settore

Premesso:

Che con determinazione n. 2044 del 26/8/2020 si è proceduto all'approvazione progetto, affidamento ed impegno spesa dei lavori di cui all'Avviso Pubblico 13194 del 24/6/2020 per "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aree didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid 19 " relativo agli edifici scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo" S. Marta" di Modica.

Che con il medesimo atto si è proceduto, inoltre, all'affidamento diretto (art. 36,c.2, lett.A, D.Lgs 50/2016) dei lavori di che trattasi all' Impresa Alma Group S.r.l. con sede in via Giulio Romano n.3-Modica-. con un ribasso d'asta del 7,3152 % per la spesa di €. 50.600,00. occorrente di cui €37.000,00 per lavori ed €.13.600,00 a disposizione dell'amministrazione.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 2/10/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 5/10/2020 l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della prima rata di € 41.673,14 di cui € 34.158,31 per lavori ed € 7.514,83 per iva .

Che in seguito ai lavori effettuati l'impresa Alma Group srl ha emesso la fatt. n 28/2020 del 4/12/2020 acquisita via pec in data 7/12/2020 prot.54191 per l'importo complessivo di € 41.673,14 di cui € 34.158,31 per lavori, ed € 7.514,83 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 24265434 del 19/10/2020 con scadenza validità il 16/2/2021 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 Ama Group srl della somma di € 34.158,31 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 7.154,83 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment).

Vista la determinazione sindacale 2505 del 16/10/2020 di proroga al conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore.

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (TUEL).

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000.

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

Vista la L.r. n. 48/1991

Determina

1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che la ditta Alma Group S.r.l. ha effettuato i lavori di interventi e adeguamento funzionale in conseguenza emergenza Covid 19 negli spazi didattici dell'Istituto Comprensivo "S.Marta".

2) Di dare atto pertanto che è stata emessa, dalla suddetta Ditta per i lavori di che trattasi, la fatt. n. 28/2020 del 4/12/2020 pari ad € 41.673,14 iva inclusa.

3) Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 24265434 del 19/10/2020 con scadenza validità il 16/2/2021.

4) Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, all'impresa Alma Group s.r.l., la somma di € 34.158,31 iva esclusa.

5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 7.514,83 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment).

6) Di dare atto che la somma complessiva, di € 41.673,14 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di 50.600,00 iva inclusa già impegnato con determinazione n. 2044 del 26/8/2020, con imputazione al cap. 9390/10 Imp. 1784/20 del bilancio 2020.

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 34.158,31 iva esclusa, in favore di:

-Ditta Alma Group S.r.l. s.r.l. Via Giulio Romano n. 3-Modica-
cod. IBAN: IT87X0306984482100000004905

8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 7.154,83 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment) di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/14.03.2013 art. 23.

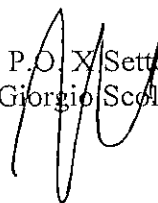
9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. " Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012.

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. 3^a Sezione
Geom. Giorgio Scivoletto



Il Responsabile P.O. 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
1784/2020	26/08/2020	641.53,16	930/10	2020

Modica, 14/12/2020

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 18 DIC 2020 al 12 GEN 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di MODICA
Provincia di Ragusa

Ente Appaltante: Comune di Modica

Oggetto dei Lavori: Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza COVID 19 relativo all'intervento sugli edifici scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo "Santa Marta" di Modica

C.I.G.: ZC82E092CO

Impresa: ALMA GROUP s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA Prima Rata di € 34.158,31
IVA 22% € 7.514,83
Sommano € 41.673,14

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
TOTALE	€	0,00

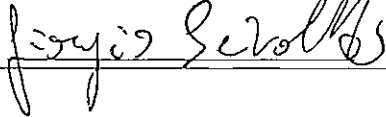
Contratto in data 18/09/2020 n. 2434 di rep.

Per lavori e somministrazioni	€	34.329,96	
Sommano	€	34.329,96	€ 34.329,96
Da cui detraendo:			
La ritenuta del 0,5%	€	-171,65	
L'importo dei certificati precedenti	€	0,00	
Totale deduzioni	€	-171,65	€ -171,65
Risulta il credito dell'impresa			€ 34.158,31
Arrotondato	€	34.158,31	€ 34.158,31

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con Polizza n. 95351969/98 continuativa.

Il Direttore dei Lavori



CERTIFICA

che a termine dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la Prima rata di € 34.158,31
diconsi Euro trentaquattromilacentocinquantotto/31

Modica, li 05/10/20

Il Responsabile del Procedimento

