



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 209 del 26 GEN, 2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della acque bianche e nere nella I^a Circoscrizione Modica Alta – Frigintini.

CIG: 80548765F3

Impresa: GF IMPIANTI di Giunta Giovanni s.a.s. – Partita IVA 01205800889.

Liquidazione del Primo SAL.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni

Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 1157 del 14/05/2019 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della acque bianche e nere nella I^a Circoscrizione Modica Alta – Frigintini”, per l’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.700,00 per lavori, comprensivi di € 774,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.300,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 1157 del 14/05/2019 è stata prenotata la somma complessiva di € 50.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 10370/06, impegno 901/2019 del bilancio di esercizio 2019;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 22 e 25 ottobre 2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa “GF IMPIANTI di Giunta Giovanni s.a.s.” con sede in Modica, Via C.da Cava Gucciardo Serrauccelli sn, Partita IVA 01205800889, con il ribasso del 36,1308%;

che con determinazione n. 3099 del 06/12/2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa “GF IMPIANTI di Giunta Giovanni s.a.s.” nonché è stato confermato l’impegno della somma di € 50.000,00 al capitolo 10370/06, impegno 901/2019 del bilancio di esercizio 2019;

che con provvedimento n. 3406 del 30/12/2019 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 18/05/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria;

Dato atto che risulta stipulato il contratto in data 14/01/2020 n. 16007 di Rep., registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Modica in data 16/01/2020 Numero 137 Serie 1T;

Che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 14/01/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2020;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 14/01/2021 il primo certificato di pagamento per l'importo di € 21.996,93 oltre IVA;

Visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 13/02/2021 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

che la l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 19 del 18/01/2021, al prot. n. 2328 del 19/01/2021, per l'importo di € 21.996,93 oltre IVA per € 4.839,32, quindi per l'importo complessivo di € 26.836,25;

che la ditta ha emesso altresì, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 20 del 18/01/2021, al prot. n. 2330 del 19/01/2021, per l'importo complessivo di €. 1.102,99 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) quale anticipazione fattura per conferimento materiale in discarica ed analisi al materiale;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto L'O.R.EL.;

visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

visto il D.Lgs n.267/2000 art. 184 il quale 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;

vista Determinazione del Sindaco n. 3395 del 31/12/2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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

visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di liquidare la somma di € 21.996,93 (I.V.A. esclusa pari ad € 4.839,32) della fattura n. 19 del 18/01/2021, al prot. n. 2328 del 19/01/2021, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 14/01/2021;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 4.839,32 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di liquidare, altresì, la somma di € 1.102,99 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) della fattura elettronica n. 20 del 18/01/2021, al prot. n. 2330 del 19/01/2021, anticipazione fattura per conferimento materiale in discarica ed analisi al materiale;
5. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 3099 del 06/12/2019 al capitolo ^{10370/06-8%} ~~13370/06~~, impegno 901/2019, del bilancio di esercizio 2019;
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT56G08731384480000000405240;
7. 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 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
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
904/2019	13/05/2019	€ 27.939,24	10370/05	2019

Modica, 22-01-2021

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, 22-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 GEN 2021 al 13 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINA N° 209 DEL 26/1/2021

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI		
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33		
Ragione Sociale:		"GF IMPIANTI di Giunta Giovanni s.a.s." - Partita IVA 01205800889
Indirizzo:		Via C.da Cava Gucciardo Serrauccelli sn, Modica
Legale Rappresentante:		
Indirizzo:		
Importo vantaggio economico:		Euro 21.996,93
Norme di riferimento dell'attribuzione:		Contratto di appalto del 14/01/2020 n. 16007 di Rep.
Settore Competente:		10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:		Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:		Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario		