



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 464 del 11 6 FEB. 2021

Oggetto: Liquidazione 1° SAL - Lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 1ª Circoscrizione "Modica Alta-Fringintini".

- Impresa "Edilizia 2G srl" Via Mercè n. 48, 97015 Modica – P.Iva 01406850881.
- CIG: 801685238E -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che, con determinazione n.1160 del 14.05.2019 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 1ª Circoscrizione "Modica Alta-Fringintini"

Che, con il medesimo provvedimento è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Codice, al fine di individuare l'operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art.54, comma 3, del predetto Codice e la prenotazione spesa per l'importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 78.000,00 per lavori, comprensivi di € 21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputando, al capitolo 10370/04 impegno n.905/2019, del bilancio 2019;

Che, con determinazione n. 2711 del 29.10.2019, a seguito della gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Edilizia 2G srl" con sede in Modica Via Mercè n.48, per l'importo complessivo di € 99.500,00 con un ribasso offerto del 24,69221%, da applicare sui prezzi unitari progettuali, fino alla concorrenza di € 78.000,00, e con determinazione n.3200 del 16/12/2019 è stata dichiarata l'efficacia;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14.01.2020 n. Rep.16008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 16.01.2020 al n.138 serie 1T;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 31.12.2020, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 11.01.2021 il 1°SAL ed in data 15.01.2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 77.595,26 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa " Edilizia 2G srl " ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 3/PA del 18.01.2021, acquisita via pec, prot. n.2331 del 19.01.2021 per l'importo complessivo di € 96.166,21

di cui € 77.595,26 per lavori, € 1.229,50 per anticipazione a fattura per fornitura materiale ed € 17.341,45 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 24242883 del 16.10.2020 con scadenza validità 13.02.2021, 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 "Edilizia 2G srl", della somma di € 78.824,76, di cui € 77.595,26 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1°S.A.L.), oltre € 1.229,50 per anticipazione a fattura per fornitura materiale, ed € 17.341,45 per Iva al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment), per un importo complessivo di € 96.166,21;

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUUEL), modificato con D.Lgs118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X settore;

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

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

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

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

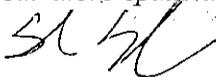
1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 31.12.2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 11.01.2021 il 1° SAL, ed in data 15.01.2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 77.595,26 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G srl" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.3/PA del 18.01.2021, acquisita via pec, prot. n. 2331 del 18.01.2021 per l'importo complessivo di € 96.166,21 di cui € 77.595,19 per lavori, oltre € 1.229,50 per anticipazione a fattura per fornitura materiale, ed € 17.341,45 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

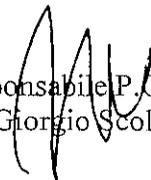
3) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INPS 24242883 del 16.10.2020 con scadenza validità 13.02.2021;

- 4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Edilizia 2G srl", la somma di € 78.824,76 di cui € 77.595,26 per lavori ed 1.229,50 per anticipazione a fattura per fornitura materiale;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 17.341,45 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 a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 78.824,76 in favore di:
➤ Impresa "Edilizia 2G srl " Via Mercè n. 48
Istituto finanziario: Unicredit Agenzia Modica Bassa
cod. IBAN: IT 86R0200884485000104849575;
- 7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 17.341,45, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 8) Di prelevare l'esito di complessivi € 96.166,21 dal cap.10370/04 impegno n. 905/2019 del bilancio 2019, in virtù del complessivo importo di € 99.500,00 impegnato con determinazione n.3200 del 16.12.2019;
- 9) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'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.2ª Sezione
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O.
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
905/2019	13/05/2019	€ 96.166,21	10370/04	2019

Modica, 15-02-2021

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.Lgs 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 22 FEB 2021 al 09 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DP9 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Edilizia 2G srl Unipersonale Nominativo: Partita IVA: IT01406850881 Codice fiscale: 01406850881 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Mercè, 48 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 116938 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335- 7007372 E-mail: edilizia2g@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/PA	Data: 18-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 96166.21
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16008
	Data contratto: 14-01-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 801685238E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE RICADENTI NELLA 1° CIRCOSCRIZIONE "MODICA ALTA - FRIGINTINI" - IMPONIBILE AL 1° SAL		1,00	77595,26		77595,26	22,00	
3	ANTICIPAZIONE A FATTURA PER FORNITURA MATERIALE		1,00	1229,50		1229,50	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		78824,76	17341,45		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						96166,21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 78824,76	Scadenza: 18-01-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT AGENZIA MODICA BASSA Codice IBAN: IT86R0200884485000104849575	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

8

253.2021

Comune di Modica

Provincia di Ragusa

OGGETTO: Lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 1 Circostrizione "Modica Alta - Frigintini" - CIG 801685238E

COMMITTENTE: Comune di Modica

IMPRESA: Edilizia 2G Srl Unipersonale

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 77'595,26

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 14/01/2020 repertorio n. 16008 registrato a Modica in data 16/01/2020 al n.138 serI 1T 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	77'985,19
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	77'985,19
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	389,93
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	389,93
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	77'595,26
per I.V.A. al 22%	17'070,96
TOTALE GENERALE euro	94'666,22

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 77'595,26 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dìconsi: (euro settantasettemilacinquecentonovantacinque/26).

Data, 15 GEN. 2021

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa al 18390820

Il Direttore dei Lavori

Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile del
Procedimento
Il Responsabile P.C. - Direttore
Geom. Giorgio Scoppa

✓