



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

28 GEN. 2021

n. 246 del _____

Oggetto: Liquidazione 1°SAL Impresa Schinà Giovanni per lavori di interventi e adeguamento funzionale spazi e delle aule didattiche in conseguenza emergenza Covid 19 relativo agli interventi sugli edifici scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo "Carlo Amore" CIG: ZCA2DFA8F5 -

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

Premesso:

Che in data 25/6/2020 a mezzo mail è pervenuto l'Avviso Pubblico 13194 emanato dal Ministero dell'Istruzione relativo alla presentazione della candidatura per gli interventi di adeguamento spazi e aule didattiche" in conseguenza dell'emergenza Covid-19;

Che in data 25/06/2020 questo ente ha presentato la propria candidatura all'Avviso Pubblico di cui in oggetto, che è risultato utilmente inserito in graduatoria e che con nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 il Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale- ha comunicato che questo Ente è beneficiario del contributo finanziario di € 310.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso;

Che nel suddetto avviso e nella nota di autorizzazione allegata è richiesto agli Enti locali la trasmissione di scheda/e progettuale sintetica per gli interventi di adeguamenti e scheda/e progettuale sintetica per forniture ed è data facoltà all'Ente di presentare le suddette schede per ogni edificio scolastico o per gruppi di edifici scolastici e che è fatto obbligo di realizzare gli interventi conformemente a tali schede e ai progetti posti a base degli affidamenti, oltre a fornire (nota di autorizzazione punto 5 lettera g) gli atti approvativi l'elenco e gli atti di nomina del personale impegnato nelle attività di esecuzione di funzioni tecniche dell'intervento, con l'indicazione del ruolo e delle mansioni svolte;

Che era richiesto altresì la nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione;

Che con determinazione n. 2045 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 Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aree didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid- 19 relativo all'intervento sugli edifici scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo "Carlo Amore "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 Schininà Giovanni con sede in via Risorgimento n.173 munita di Partita IVA 00891780884 con un ribasso d'asta del 2,00% per la spesa di €50.600,00 occorrente per i lavori di che trattasi negli spazi didattici Istituto complessivo "Carlo Amore".

Che in relazione dei lavori eseguiti a tutto il 01/12/2020, la Direzione dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL e il 1° certificato di pagamento in data 02/12/2020, dell'importo di € 36.068,39 per lavori ed € 7.935,05 per IVA.

Che in seguito ai lavori effettuati l'impresa Schininà Giovanni ha emesso la fatt. n.1 del 14/01/2021 acquisita via pec in 18/01/2021 Prot. 2140 per l'importo complessivo di € 44.003,44 di cui € 36.068,39 per lavori, ed € 7.935,05 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 25657793 del 14/01/2021 con scadenza validità il 14/05/2021 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 Schininà Giovanni della somma di € 36.068,39 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 7.935,05 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 3395 del 31/12/2020 di proroga al conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore.

Visto l'art.107 del D.Lgs267/2000 (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 Schininà Giovanni ha effettuato i lavori di interventi e adattamento funzionale degli spazi e

delle aree didattiche in conseguenza emergenza Covid 19, relativo all'intervento sugli edifici scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo "Carlo Amore"

2)Di dare atto pertanto che è stata emessa, dalla suddetta Ditta per i lavori di che trattasi, la fatt. n.1 prot. 2140 del 18/01/2021 pari ad € 44.003,44 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 25657793 del 14/01/2021 con scadenza validità il 14/05/2021.

4)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla ditta Schininà Giovanni, la somma di € 36.068,39 iva esclusa.

5)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 7.935,05 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 € 44.003,44 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 50.600,00 iva inclusa già impegnato con determinazione n. 2045 del 26/8/2020, con imputazione al cap. 9390/10 Imp.1786/20 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 € 36.068,39 iva esclusa, in favore di:

Ditta Schininà Giovanni Via Risorgimento n.173. –

Banca di Credito Cooperativo di Pachino

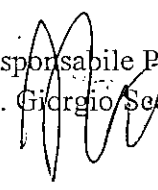
cod. IBAN: IT 2210871384480000000419479

8)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 7.935,05 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9)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.
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
1786 /2020	25/08/2020	€ 44.003,44	9390/10	2020

Modica, 25-01-2021

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 FEB 2021 al 18 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione