



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 268 del 29 GEN. 2021

Oggetto: Liquidazione 1° SAL - Lavori di manutenzione e risanamenti strutturali nella piscina comunale. - Impresa "Occhipinti Pietro" Via Pezza n.44, 97100 Ragusa – P.Iva 00942140880.
- CIG: 83727969D4 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n.1705 del 14.07.²⁰²⁰~~2018~~ è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione e risanamenti strutturali nella piscina comunale e con la medesima determinazione è stato indetto il bando di gara con procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera c del Codice e la prenotazione spesa per l'importo complessivo di € 256.000,00, di cui € 191.322,09 per lavori, comprensivi di € 18.600,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 64.677,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputando, in quanto ad € 252.173,56 al capitolo 12010/30 impegno n.1512/20 ed in € 3.826,44 al capitolo 12010/30 impegno n.1513/2020, del bilancio 2020;

Che con determinazione n. 2048 del 26.08.2020, a seguito della gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa Via Pezza 44, per l'importo complessivo di € 162.403,82 di cui € 143.803,40 per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,74270% ed € 18.600,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con successivo atto n. 2074 del 28/08/2020 è stata dichiarata efficace con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 256.000,00 iva compresa già prenotata con atto n. 1705/2020 ed imputata al Cap. 12010/30 del Bilancio 2020;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08.01.2021 n. Rep.16041, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 12.01.2021 al n. 86 serie 1T;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.12.2020, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 22 bis del Capitolato Speciale d'Appalto è stato emesso d'ufficio in data 14.12.2020 il 1°SAL ed in data 12/01/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 84.193,98 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Occhipinti Pietro" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 1/2021 del 15.01.2021, acquisita via pec, prot. n. 2147 del 18.01.2021 per l'importo complessivo di € 102.716,66 di cui € 84.193,98 per lavori, € 18.522,68 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INPS 24137834 del 09.12.2020 con scadenza validità 08.04.2021, 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 "Occhipinti Pietro", della somma di € € 84.193,98 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 18.522,68 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Visto il D.Lgs267/2000 (TUEL), 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 02.12.2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 22 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio, in data 14.12.2020 il 1° SAL ed in data 12/01/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 84.193,98 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Occhipinti Pietro" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 1/2021 del 15.01.2021, acquisita via pec, prot. n. 2147 del 18.01.2021 per l'importo complessivo di € 102.716,66 di cui € 84.193,98 per lavori ed € 18.522,68 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 24137834 del 09.12.2020 con scadenza validità 08.04.2021;

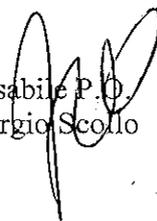
4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Occhipinti Pietro", la somma di € 84.193,98 per lavori al netto dell'Iva;

- 5) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 18.522,68 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 € 102.716,66 può essere liquidata poiché rientra nell'importo di € 256.000,00, già prenotato con provvedimento n. 1705 dell'14.07.2020 e successivamente reso efficace con determinazione n. 2074 del 28.08.2020, con imputazione, in quanto ad € 252.173,56 al capitolo 12010/30, impegno n.1512/2020 ed in quanto ad € 3.826,44 al capitolo 12010/30, impegno n.1513/2020, 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 € 84.193,98 iva esclusa, in favore di:
➤ Impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa Via Pezza n. 44 - C.F. CCHPTR70C03F258D
Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa
cod. IBAN: IT76J0503684483CC3181691522;
- 8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 18.522,68, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di prelevare l'esito di complessivi € 102.716,68 dal cap. 12010/30 impegni n.1512/2020 ed n. 1513/2020, del bilancio 2020, in virtù del complessivo importo di € 256.000,00 già impegnato con determina n. 2074 del 28.08.2020;
- 10) 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";
- 11) 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
1512/2020	14/07/2020	€ 102.416,56	12010/30	2020

Modica, 29-01-2021

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.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 04 FEB 2021 al 19 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 2167 DEL 18.01.2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3HJGW Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Occhipinti Pietro Nominativo: Partita IVA: IT00942140880 Codice fiscale: CCHPTR70C03F258D Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Pezza 44 97100 Ragusa (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 75877 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335.5356599 E-mail: pietroimpresa@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 p.za P.di Napoli 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/2021	Data: 15-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 102716.66
Causale: RIF: 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI.				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16041
	Data contratto: 08-01-2021
	Codice Unitario Progetto (CUP): 45212290-5
	Codice Identificativo Gara (CIG): 83727969D4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA COMUNALE. CIG: 83727969D4 - CPV: 45212290-5 CONTRATTO D'APPALTO IN DATA: 08/01/21 REP. N.16041 IMPEGNO DI SPESA n. 1512/2020 DEL 14/07/2020 IMPEGNO DI SPESA n. 1513/2020 DEL 14/07/2020 DET.RESPONSABILE DEL SETTORE_X N. 2074 DEL 28/08/2020		1,00	84193,98		84193,98	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		84193,98	18522,68		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						102716.66

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 84193,98	Scadenza: 15-01-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Codice IBAN: IT76J0503684483CC3181691522	

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

137. 2021

