



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X

n. 402 del 11 FEB. 2021

Città di Modica

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via della Costituzione. CIG: 719084482F - Liquidazione rata di saldo - Impresa: "New Energy Group S.r.l." - Agrigento

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con contratto n.1249 del 20/12/2017, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "New Energy Group S.r.l." con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n. - P.Iva 02297570844, dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via della Costituzione;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1938 del 30/08/2017, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €. 30.726,40 per lavori, comprensivi di €. 614,53 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 9.273,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, giusta Determina n. 2795 del 20/11/2017 al Cap.12010/030 impegno 1729/2017;

vista la determina n.23 del 08/01/2019 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione ;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 12/12/2018;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa "New Energy Group S.r.l." esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 123,95 oltre Iva al 22% pari ad € 27,27;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "New Energy Group S.r.l." risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL 25059584 con scadenza validità il 20/03/2021 ed assunto agli atti di questo Ente;

che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

✓

vista la fattura elettronica n. 1E del 18/01/2021 dell'importo di € 151,22 di cui € 123,95 per credito al netto ed € 27,27 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 21/01/2021 con prot. 2810, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "New Energy Group S.r.l.", pari ad € 123,95 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 27,27, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria dalle somme impegnate giuste Determinazioni n. 2795 del 20/11/2017 e n. 357 del 09/02/2018 al Cap.12010/030 impegno 1729/2017 e impegno 1729/001/2017;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

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

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

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

per le motivazione tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

1. Di dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

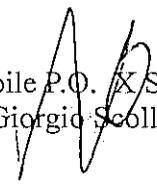
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "New Energy Group S.r.l.", pari ad € 123,95 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 27,27 nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via della Costituzione";

3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "New Energy Group S.r.l." risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL 25059584 con scadenza validità il 20/03/2021, ed assunto agli atti di questo Ente;

4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 1E del 18/01/2021 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

5. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 27,27 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 123,95 IVA esclusa, in favore dell'impresa "New Energy Group S.r.l." mediante accredito sul conto corrente bancario, Banca di Credito Cooperativo Agrigentino SC, avente codice IBAN IT04V071081660000000001064 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Vullo Concettina nata a Favara il 25/08/1962, C.F. VLLCCT62M65D514B in qualità di Amministratore Unico dell'impresa;
7. Di prelevare la somma di €. 151,22 dal Cap.12010/030 impegno 1729/2017 e impegno 1729/001/2017 in virtù delle somme già impegnate con Determinazioni n. 2795 del 03/07/2017 e n. 357 del 09/02/2018;
8. 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;
9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

Il Responsabile P.O. / X Settore
Geom. Giorgio Scollo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 65 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
NEW ENERGY GROUP SRL A SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT02297570844 Codice fiscale: 02297570844 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CONTRADA SAN BIAGIO S N C 92100 AGRIGENTO (AG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AG Numero di iscrizione: 173219 Capitale sociale: 12000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3807434847 Fax: 09221836906 E-mail: newenergygroup@libero.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1E	Data: 18-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 151.22
Causale: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE RATA DI SALDO IMPEGNO DI SPESA DETERM N 2975 DEL 20 11 2017 Causale: CONTRIBUTO AMBIENTALE CO NA I ASSOLTO OVE DOVUTO Causale: NS FATTURA PA SPLIT PAYMENT				

Dati del contratto	Identificativo contratto: IMPDI SPESA DET 2975
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719084482F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS DARE PER RATA DI SALDO		1,0000	123,95000000		123,95	22,00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	22,00		123,95	27,27			S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE							151,22	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 123,95	Scadenza: 18-01-2021	Codice IBAN: IT04V071081660000000001064	

200. 2021

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
1729/02/2014	31-12-2018	€ 151,22	12010/30

Modica, 08-02-2021

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.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 17 FEB 2021 al 4 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione