



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL X SETTORE

n. 511 del 18 FEB. 2021

Oggetto: Liquidazione (1° SAL) € 20.888,45 iva inclusa, alla ditta "PIEMMEVI COSTRUZIONI S.r.l." con sede in via G. Cesare n°40 - 96019 Rosolini (SR), per i lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale.
- CIG: 8282844319-

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

Che, con determinazione n.1319 del 25 maggio 2020, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale all'impresa Piemmevi Costruzioni srl, con sede a Rosolini in via G. Cesare n° 40, con un ribasso percentuale offerto del 21,17700%;

Che, in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 05/11/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art.31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 20/01/2021 l'allegato certificato di pagamento n°1 per la liquidazione della prima rata di € 20.888,45 di cui € 17.207,72 per lavori, ed € 3.766,77 per Iva al 22%;

Che, in seguito ai lavori effettuati l'impresa Piemmevi Costruzioni srl ha emesso la relativa fattura elettronica n.2/PA del 22/01/2021, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 3249 del 25/01/2021 per l'importo complessivo di € 20.888,45 di cui € 17.207,72 per lavori ed € 3.766,77 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);
€ 17.121,68

Che al servizio è stato assegnato il seguente CIG: 8282844319;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 25839096 del 25/01/2021 con scadenza validità del 25/05/2021 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta;

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 alla ditta "Piemmevi Costruzioni s.r.l." della somma di € 17.121,68 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1°SAL), al netto dell'iva pari ad € 3.766,77 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

V

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31/12/2020 di conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

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

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ;

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

Determina

1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa da intendersi integralmente qui riportate, che l'impresa Piemmevi Costruzioni srl ha effettuato i lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale;

2) Di dare atto pertanto che per i lavori de quo è stata emessa fattura n. 2/PA del 22/01/2021 per l'importo di € 17.121,68 oltre iva, in ragione del 22% per un importo di € 3.766,77 per il totale complessivo di € 20.888,45;

3) Di dare atto che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 25839096 del 25/01/2021 con scadenza validità del 25/05/2021;

4) Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, all'impresa Piemmevi Costruzioni srl la somma di € 17.121,68 oltre iva, per i lavori di che trattasi;

5) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 3.766,77 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 € 20.888,45 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 35.000,00 iva inclusa già impegnato con determinazione n°1509 del 16/06/2020, con imputazione ai capitoli 10370/17 - 10370/18 -. 10370/11 impegni n°723/2020 724/2020 725/00/2020 e 725/01/2020, del bilancio 2020.

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 17.121,68 (*diciassettemilacentoveuno/68*) iva esclusa , in favore di:

- Ditta "Piemmevi Costruzioni srl " con sede in Rosolini (SR), via G. Cesare n°40
cod. IBAN IT 55 J 05036 84770 CC03 0122 3180;

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 3.766,77 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

7) Di prelevare l'esito complessivo di € 20.888,45 dai capitoli 10370/17 - 10370/18 -. 10370/11 impegni n°723/2020 724/2020 725/00/2020 e 725/01/2020 del bilancio 2020, giusta determina d'impegno n. 1509 del 16 giugno 2020;

Provincia

Impresa : PIEMMEVI Costruzioni S.r.l. - Via Giulio Cesare, nr. 40 - 96019 Rosolini (SR)

CONTRATTO in data 30/07/2020, n. 16028 di repertorio, registrato a MODICA in data 27/08/2020 al n. 2040 Mod. Vol.

CERTIFICATO N°1	per il pagamento della	prima rata di	€	17.121,68
		Per I.V.A. 22%	€	3.766,77
		Importo da pagare	€	20.888,45

[illegible]

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € al netto del ribasso d'asta del 21,177 e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 17.207,72 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	17.207,72	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	17.207,72	
Per oneri afferenti la sicurezza		
Sommano €.	17.207,72	17.207,72
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	86,04	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €.	86,04	86,04
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		17.121,68

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 17.121,68
 , diconsi euro diciassettemilacentoventiuno/68

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza Inail 19392495 decorrenza scadenza continuativa;

Il Direttore dei Lavori

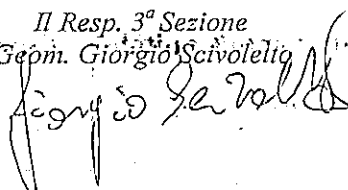
Modica, 20/01/2021

8) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "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 e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

Il Resp. 3^a Sezione

Geom. Giorgio Scivoletto



Il Responsabile P.O. del X Settore
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
723/2020	17-04-2020	€ 9.000,00	10370/17	2020
724/2020	17-04-2020	€ 9.000,00	10370/18	2020
725/2020	17-04-2020	€ 2.888,45	10370/11	2020

Modica, 17-02-2021

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, 17-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per

gg.15.

dal 24 FEB 2021 al 11 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione