

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X**

n. 564 del 23 FEB. 2021

Città di Modica

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella", "Serraucelli S. Filippo e Famagiurgia S. Filippo" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017. CIG. 6985776CB6 - 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.15949 del 14/09/2017, reg.to a Modica in data 26/09/2017 al n.2573 Serie 1T, 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 urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella", "Serraucelli S. Filippo e Famagiurgia S. Filippo" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 296 del 15/02/2017, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 91.000,00, di cui € 68.284,10 per lavori, comprensivi di € 1.365,68 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a € 22.715,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, giusta Determina n. 1535 del 03/07/2017 al Cap.12010/030 impegno 199/2017;

vista la determina n.24 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 € 253,73 oltre Iva al 22% pari ad € 55,82;

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. 2E del 18/01/2021 dell'importo di € 309,55 di cui € 253,73 per credito al netto ed € 55,82 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 21/01/2021 con prot. 2808, 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 € 253,73 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 55,82, 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. 1535 del 03/07/2017 e n.860 del 29/03/2018 al Cap.12010/030 impegno 199/2017 e impegno 199/001/2017;

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;

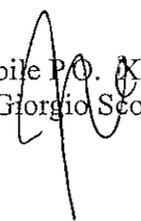
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "New Energy Group S.r.l.", pari ad € 253,73 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 55,82 nell'ambito dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella", "Serraucelli S. Filippo e Famagiorgia S. Filippo" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017;

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. 2E 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 € 55,82 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 € 253,73 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 €. 309,55 dal Cap.12010/030 impegno 199/2017 e impegno 199/001/2017 in virtù delle somme già impegnate con Determinazioni n. 1535 del 03/07/2017 e n.860 del 29/03/2018;
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



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
199/02/2018	31-12-2018	€ 309,55	12010/30

Modica, 23-02-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



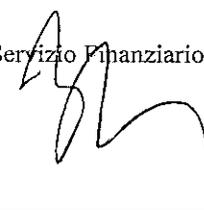
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 23-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 MAR 2021 al 16 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione