



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE X

n. 568 del 24 FEB. 2021

Città di Modica

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica di C.so Vittorio Emanuele, C.so Regina Elena, C.so Regina Margherita, Via Roma, Via Catagirasi, Via Fontana, C.so S. Giorgio, P.zza Mulino, Via Gianforma Margione, Via Calanchi, Via Bussello e strade limitrofe relative alla 1° Circoscrizione di Modica Alta e Frigintini. CIG 6854313605.-

- Liquidazione rata di saldo - Impresa: "Salafia Giovanni" -.

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

Premesso:

che con contratto n.15934 del 12/05/2017, reg.to a Modica in data 16/05/2017 al n.1354 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "Salafia Giovanni" con sede a Roccazzo Fraz. di Chiaramonte Gulfi in Via Monti Iblei n.25/a - P.IVA 00817230881; dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica di C.so Vittorio Emanuele, C.so Regina Elena, C.so Regina Margherita, Via Roma, Via Catagirasi, Via Fontana, C.so S. Giorgio, P.zza Mulino, Via Gianforma Margione, Via Calanchi, Via Bussello e strade limitrofe relative alla 1° Circoscrizione di Modica Alta e Frigintini.;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 2959 del 02/11/2016, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 80.000,00, di cui €. 62.028,50 per lavori, comprensivi di €. 1.395,62 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 17.971,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, giusta Determina n. 703 del 27/03/2017 al Cap.5530/00 impegno 2712/2016;

vista la determina n.3216 del 11/12/2018 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 22/11/2018;

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 "Salafia Giovanni" esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 303,43 oltre Iva al 22% pari ad € 66,75;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Salafia Giovanni" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Dure On Line protocollo INAIL 25231207 con scadenza validità il 02/04/2021 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. 1/10/2021 del 02/02/2021 dell'importo di € 370,18 di cui € 303,43 per credito al netto ed € 66,75 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 03/02/2021 con prot. 4823, 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 "Salafia Giovanni", pari ad € 303,43 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 66,75, 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. 703 del 27/03/2017 e n. 7 del 05/01/2018 al Cap.5530/00 impegno 2712/2016 e Cap. 2017 impegno 2151/001/2017;

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 motivazioni 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 "Salafia Giovanni", pari ad € 303,43 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 66,75 nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica di C.so Vittorio Emanuele, C.so Regina Elena, C.so Regina Margherita, Via Roma, Via Catagirasi, Via Fontana, C.so S. Giorgio, P.zza Mulino, Via Gianforma Margione, Via Calanchi, Via Bussello e strade limitrofe relative alla 1° Circoscrizione di Modica Alta e Frigintini;

3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Salafia Giovanni." risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL 25231207 con scadenza validità il 02/04/2021, ed assunto agli atti di questo Ente;

4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 1/10/2021 del 02/02/2021 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 € 66,75 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

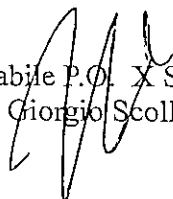
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 303,43 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Salafia Giovanni" mediante bonifico bancario sul C.C. intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa -- avente codice IBAN IT28B0503684440CC0071090050 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Salafia Giovanni nato a Chiaramonte Gulfi il 23/05/1953 C.F. SLFGNN53E23C612C in qualità di legale rappresentante dell'impresa;

7. Di prelevare la somma di €. 370,18 dal Cap.5530/00 impegno 2712/2016 e Cap. 2017 impegno 2151/001/2017 in virtù delle somme già impegnate con Determinazioni n. 703 del 27/03/2017 e n. 7 del 05/01/2018;

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
2151/02/2014	10-12-2018	€ 370,18	5530/00

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. n. 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 2 MAR 2021 al 17 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 4823 del 03/02/2021

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
SALAFIA GIOVANNI Nominativo: Partita IVA: IT00817230881 Codice fiscale: SLFGNN53E23C612C Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTI IBLEI 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG) IT	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/10/2021	Data: 02-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 370.18
------------------------------	----------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: Rep.15934 Data contratto: 12-05-2017 Codice Identificativo Gara (CIG): 6854313605
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RATA DI SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI C.SO VITTORIO EMANUELE ED ALTRE		1,00	303,43		303,43	22,00	
2	IMPEGNO SPESA: DETERMINA N.703 DEL 27/03/2017 CAPITULO 5530/00 IMPEGNO 2712 BILANCIO 2016 E DETERMINA N.7 DEL 05/01/2018 CAPITULO 2017 IMPEGNO 2151/001/2017		1,00	0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	303,43	66,75			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						370,18

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 303.43		Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT280503684440CC0071090060	

582 2021