



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 881 del 23 MAR. 2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nelle I^ Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta" e nella II^ Circoscrizione "Modica Bassa – Dente". - CIG: 8380157453
Impresa: GF IMPIANTI di Giunta Giovanni s.a.s. – Partita IVA 01205800889.
Liquidazione del Primo SAL.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 1697 del 13/07/2020 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nelle I^ Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta" e nella II^ Circoscrizione "Modica Bassa – Dente", per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.700,00 per lavori, comprensivi di € 775,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 1697 del 13/07/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 50.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 10370/06, impegno 1503/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 6 agosto 2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "GF IMPIANTI di Giunta Giovanni s.a.s." con sede in Modica, Via C.da Cava Gucciardo Serrauccelli sn, Partita IVA 01205800889, con il ribasso del 32,6990%;

che con determinazione n. 2073 del 28/08/2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "GF IMPIANTI di Giunta Giovanni s.a.s.";

che con provvedimento n. 2364 del 02/10/2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nonché è stato confermato l'impegno della somma di € 50.000,00 al capitolo 10370/06, impegno 1503/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 07/10/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori

all'impresa aggiudicataria;

Dato atto che risulta stipulato il contratto in data 26/11/2020 n. 2467 di R.A.P.;

Che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 11/03/2021 per lavori eseguiti a tutto il 15/02/2021;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 11/03/2021 il primo certificato di pagamento per l'importo di € 33.919,61 oltre IVA;

Visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 13/06/2021 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

che la l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 88 del 12/03/2021, al prot. n. 11687 del 12/03/2021, per l'importo di € 33.919,61 oltre IVA per € 7.462,31, quindi per l'importo complessivo di € 41.381,92;

che la ditta ha emesso altresì, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 89 del 12/03/2021, al prot. n. 11688 del 12/03/2021, per l'importo complessivo di €. 1.561,60 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) quale anticipazione fattura per conferimento materiale in discarica ed analisi al materiale;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto L'O.R.EL.;

visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

vista Determinazione del Sindaco n. n. 3395 del 31/12/2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

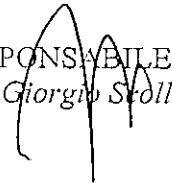
visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di liquidare la somma di € 33.919,61 (I.V.A. esclusa pari ad € 7.462,31) della fattura n. 88 del 12/03/2021, al prot. n. 11687 del 12/03/2021, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 11/03/2021;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 7.462,31 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di liquidare, altresì, la somma di € 1.561,60 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) della fattura elettronica n. 89 del 12/03/2021, al prot. n. 11688 del 12/03/2021, anticipazione fattura per conferimento materiale in discarica ed analisi al materiale;
5. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 2364 del 02/10/2020 al capitolo 10370/06, impegno 1503/2020, del bilancio di esercizio 2020;
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT56G08731384480000000405240;
7. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
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 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Stollo



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	Bilancio
1503/2020	10-07-2020	€ 42.943,52	10370/06	2020

Modica, 19-03-2021

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 30 MAR 2021 al 14 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINA N. 881 DEL 23/3/2021

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"GF IMPIANTI di Giunta Giovanni s.a.s." - Partita IVA 01205800889
Indirizzo:	Via C.da Cava Gucciardo Serrauccelli sn, Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 33.919,61
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 26/11/2020 n. 2467 di R.A.P.
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	