



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1638 del 25 MAG. 2021

OGGETTO: Progetto per la ricerca idrica di acque sotterranee per uso potabile in lotto comunale sito lungo nella traversa di Viale della Costituzione ex S.S. e relative opere sia per rendere l'impianto funzionante al sollevamento dell'acqua che per tutelare la zona come previsto dall'art. 94 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006. – CIG: 844855829E
Impresa: ALMA GROUP S.r.l. – P:IVA 01683540882
Liquidazione del Primo SAL.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 2196 del 10/09/2020 è stato approvato, in linea amministrativa, il "progetto per la ricerca idrica di acque sotterranee per uso potabile in lotto comunale sito lungo nella traversa di Viale della Costituzione ex S.S. e relative opere sia per rendere l'impianto funzionante al sollevamento dell'acqua che per tutelare la zona come previsto dall'art. 94 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006", per l'importo complessivo di € 81.000,00 di cui € 60.144,09 per lavori, comprensivi di € 1.202,88 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.855,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 6 ottobre 2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "ALMA GROUP S.r.l." con sede in Modica, Via Giulio Romano n. 3 – P:IVA 01683540882, con il ribasso del 34,0800%;

che con determinazione n. 2481 del 14/10/2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "ALMA GROUP S.r.l.";

che con provvedimento n. 2742 del 09/11/2020 è stato confermato l'impegno della somma di € 66.267,55, al netto del ribasso d'asta;

che con provvedimento n. 3161 del 16/12/2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nonché è stato confermato l'impegno della somma di € 66.267,55 ai capitoli 10370/06, impegno 1916/2020, 5530/00, impegno 1917/02/2020, 5530/00, impegno 1917/04/2020, 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 10/02/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 08/01/2021 n. 2476 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 11/05/2021 per lavori eseguiti a tutto il 12/04/2021;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 11/05/2021 il primo certificato di pagamento per l'importo di € 20.800,77 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 17/06/2021 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. 10/2021 del 15/05/2021, al prot. n. 23961 del 21/05/2021, per l'importo di € 20.800,77 oltre IVA per € 4.576,17, quindi per l'importo complessivo di € 25.376,94;

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 € 20.800,77 (I.V.A. esclusa pari ad € 4.576,17) della fattura n. 10/2021 del 21/05/2021, al prot. n. 23961 del 21/05/2021, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 11/05/2021;

3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 4.576,17 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 3161 del 16/12/2020 ai capitoli 10370/06, impegno 1916/2020, 5530/00, impegno 1917/02/2020, 5530/00, impegno 1917/04/2020, del bilancio di esercizio 2020;
5. 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 IT87X0306984482100000004905;
6. 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;
7. 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";
8. 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 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 |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1986/2020 | 10/09/2020 | € 25.376,94 | 10370/06 | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 25-05-2021

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 27 MAG 2021 al 11 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINA N° 1638 DEL 25-5-2021

| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|---|---|
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 | |
| Ragione Sociale: | ALMA GROUP S.r.l. – P:IVA 01683540882 |
| Indirizzo: | Via Giulio Romano n. 3, Modica |
| Legale Rappresentante: | |
| Indirizzo: | |
| Importo vantaggio economico: | Euro 20.800,77 |
| Norme di riferimento dell'attribuzione: | Contratto di appalto del 08/01/2021 n. 2476 di R.A.P. |
| Settore Competente: | 10° (DECIMO) |
| Responsabile del Settore: | Geom. Giorgio Scollo |
| Responsabile del Procedimento: | Geom. Giorgio Scollo |
| Modalità eseguita per individuazione beneficiario | |
| | |
| | |