



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**Settore X**  
Manutenzioni

n. 1840 del 14 GIU. 2021

Oggetto: Liquidazione 2° e ultimo SAL - Lavori di manutenzione negli immobili di competenza Comunale ricadenti nella 1<sup>a</sup> Circoscrizione "Modica Alta-Fringintini".  
Impresa "**Edilizia 2G S.r.l.**" Via Mercè n. 48, 97015 Modica – P.Iva 01406850881-  
CIG: 801685238E -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che, con determinazione n. 1160 del 14.05.2019 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 1<sup>a</sup> Circoscrizione "Modica Alta-Fringintini"

Che, con il medesimo provvedimento è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Codice, al fine di individuare l'operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art.54, comma 3, del predetto Codice e la prenotazione spesa per l'importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 78.000,00 per lavori, comprensivi di € 21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputando, al capitolo 10370/04 impegno n.905/2019, del bilancio 2019;

Che, con determinazione n. 2711 del 29.10.2019, a seguito della gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Edilizia 2G srl" con sede in Modica Via Mercè n.48, per l'importo complessivo di € 99.500,00 con un ribasso offerto del 24,69221%, da applicare sui prezzi unitari progettuali, fino alla concorrenza di € 78.000,00, e con determinazione n.3200 del 16/12/2019 è stata dichiarata l'efficacia;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14.01.2020 n. Rep.16008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 16.01.2020 al n.138 serie 1T;

Che per la molteplicità degli interventi di manutenzione effettuati le somme contrattualmente disponibili, risultano esaurite, si è reso pertanto necessario procedere con atto aggiuntivo n. 2527 R.A.P del 14.05.2021 ad un'integrazione somme pari a € 50.000,00 impegnate con determinazione n. 293 del 2 febbraio 2021 agli stessi patti e condizioni del contratto Rep.16008/2020;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.02.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 18.05.2021 il 2° e ultimo SAL ed

in data 19.05.2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata di € 38.803,68 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa " Edilizia 2G srl " ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 18/PA del 21.05.2021, acquisita via pec, prot. n. 24464 del 24.05.2021 per l'importo complessivo di € 50.260,49 di cui € 38.803,68 per lavori, ed € 2.920,00 per anticipazione a fattura per fornitura materiale iva compresa ed € 8.536,81 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INPS 24869804 del 14.02.2021 con scadenza validità 14.06.2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

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 all'Impresa "Edilizia 2G srl", della somma di € 50.260,49, di cui € 38.803,68 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° e ultimo S.A.L.), oltre € 2.920,00 per anticipazione a fattura per fornitura materiale iva compresa, ed € 8.536,81 per Iva al 22% sui lavori da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X settore;

Visto l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

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

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

#### DETERMINA

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.02.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 18.05.2021 il 2° e ultimo SAL, ed in data 19.05.2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 2ª rata di € 38.803,68 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G srl" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.18/PA del 21.05.2021, acquisita via pec, prot. n. 24464 del 24.05.2021 per l'importo complessivo di € 50.260,49 di cui € 38.803,68 per lavori, oltre € 2.920,00 per anticipazione a fattura per fornitura materiale iva compresa, ed € 8.536,81 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti);

3) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INPS 24869804 del 14.02.2021 con scadenza validità 14.06.2021;

4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Edilizia 2G srl", la somma di € 38.803,68 per lavori ed 2.920,00 per anticipazione a fattura per fornitura materiale;

Prot. n. 26466 del 26/05/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DPV Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Edilizia 2G srl Unipersonale</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01406850881</b> Codice fiscale: <b>01406850881</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Via Mercè, 48 97015 Modica (RG) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>RG</b> Numero di iscrizione: <b>116938</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>335-7007372</b> E-mail: <b>edilizia2g@gmail.com</b>	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: <b>IT00175500883</b> Codice Fiscale: <b>00175500883</b> PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>18/PA</b>	Data: <b>21-05-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>50260.49</b>
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>16008</b>
	Data contratto: <b>14-01-2020</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>801685238E</b>
	Identificativo contratto: <b>2527</b>
	Data contratto: <b>14-05-2021</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZCA2F6CDEE</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE RICADENTI NELLA 1° CIRCOSCRIZIONE "MODICA ALTA - FRIGINTINI" - IMPONIBILE AL 2° SAL		1.00	38803.68		38803.68	22.00	
3	ACCONTO ANTICIPAZIONE A FATTURA PER FORNITURA MATERIALE		1.00	2920.00		2920.00	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38803.68	8536.81		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		2920.00	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)	Escluso art. 15 DPR 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>50260.49</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>41723.68</b>	Scadenza: <b>21-05-2021</b>	Istituto finanziario: <b>UNICREDIT AGENZIA MODICA BASSA</b> Codice IBAN: <b>IT86R0200884485000104849575</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

2220.2021

# Comune di Modica

## Provincia di Ragusa

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 1 Circostrizione "Modica Alta - Frigintini" - CIG 801685238E  
- Atto AGGIUNTIVO N° 2527 R.A.P DEL 14.05.2021 - CODICE CIG ZCA2F6CDEE

**COMMITTENTE:** Comune di Modica

**IMPRESA:** Edilizia 2G Srl Unipersonale

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 38'803,68

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		77'595,26
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		77'595,26
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/01/2020 repertorio n. 16008 registrato a Modica in data 16/01/2020 al n.138 seri 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	116'983,86
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	116'983,86
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	584,92
Ammontare dei certificati precedenti euro	77'595,26
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	78'180,18
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	38'803,68
per I.V.A. al 22%	8'536,81
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	47'340,49

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 38'803,68 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro trentaottomilaottocentotrenta/68).

Data, 19 MAG 2021

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa al 18390820

Il Direttore dei Lavori

**Geom. Salvatore Spadola**



Il Responsabile del Procedimento

**Geom. Giorgio Scollo**



- 5) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 8.536,81 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 6) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 41.723,68 in favore di:  
➤ Impresa **"Edilizia 2G srl"** Via Mercè n. 48  
Istituto finanziario: Unicredit Agenzia Modica Bassa  
cod. IBAN: IT 86R0200884485000104849575;
- 8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 8.536,81, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di prelevare l'esito di complessivi € 50.260,49 dal cap.10370/04 impegno n. 905/2019 del bilancio 2019 impegnato con determinazione n. 3200 del 16.12.2019 e dal Cap. 10370/10 impegno n. 215/2021 del bilancio 2021, determinazione n.293 del 02.02.2021;
- 10) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";
- 11) 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 art.23.

*Il Resp.2ª Sezione*  
*Geom. Salvatore Spadola*



Il Responsabile P.O.  
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
905/2019	13-05-2019	€ 3.333,49	10370/04	2019
215/2021	01-02-2021	€ 46.926,40	10370/10	2021

Modica, 14-08-2021

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.Lgs 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 17 GIU 2021 al 2 LUG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione