



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1805 del 10 GIU. 2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nelle III^a Circoscrizione "Sorda – Marina di Modica".

CIG: 8380244C1C

Impresa: Sammito Costruzioni S.r.l. - P:IVA 01322180884

Liquidazione del Primo ed Ultimo SAL.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni

Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 1698 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 III^a Circoscrizione "Sorda – Marina di Modica", per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.750,00 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 in base ai risultati della gara celebrata in data 28 agosto e 1 settembre 2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Sammito Costruzioni S.r.l.", con sede a Modica nella Via Roma n. 13/7 - P:IVA 01322180884, con il ribasso del 34,0100%;

che con determinazione n. 2230 del 15/09/2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Sammito Costruzioni S.r.l." nonché è stata confermata la somma € 50.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare l'appalto, ai capitoli 10370/06, impegni 1501/2020 e 1501/01/2020;

che con provvedimento n. 2424 del 09/10/2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Gianmichele Assenza nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 14/10/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

Dato atto che risulta stipulato il contratto in data 02/12/2020 n. 2470 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° ed Ultimo SAL in data 26/05/2021 per

lavori eseguiti a tutto il 12/04/2021;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 26/05/2021 il primo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 38.517,36 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 29/07/2021 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. 1/3 del 01/06/2021, al prot. n. 26243 del 03/06/2021, per l'importo di € 38.517,36 oltre IVA per € 8.473,82, quindi per l'importo complessivo di € 46.991,18;

che la ditta ha emesso altresì, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 1/4 del 01/06/2021, al prot. n. 26246 del 03/06/2021, per l'importo complessivo di €, 636,41 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) quale anticipazione fattura per acquisto materiale;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto l'O.R.F.I.;

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 € 38.517,36 (I.V.A. esclusa pari ad € 8.473,82) della fattura n. 1/3 del 01/06/2021, al prot. n. 26243 del 03/06/2021, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 26/05/2021;

3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 8.473,82 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di liquidare, altresì, la somma di € 636,41 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) della fattura

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"Sammito Costruzioni S.r.l."- P:IVA 01322180884
Indirizzo:	Via Roma n. 13/7 - Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 38.517.36
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 02/12/2020 n. 2470 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	

elettronica n. 1/4 del 01/06/2021, al prot. n. 26246 del 03/06/2021, anticipazione fattura per acquisto materiale;

5. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 2230 del 15/09/2020 al capitolo 10370/06, impegni 1501/2020 e 1501/01/2020, del bilancio di esercizio 2020;

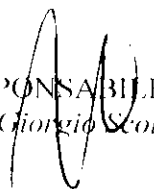
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT24W0200884485000105585244;

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 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
1501/2020	10-07-2020	€ 47.627,59	10370/06	2020

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario



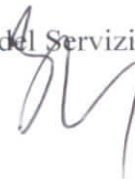
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 **16 GIU 2021** al **- 1 LUG 2021**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione