



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2257 del 26 LUG. 2021

Oggetto: **Liquidazione 1°SAL** - Accordo quadro con unico operatore per lavori urgenti di manutenzione di opere elettriche negli edifici di competenza comunale.

Impresa: Di Raimondo Carmelo con sede in Modica, Nazionale Modica Ispica n. 1 - P.IVA 00175500883 - CIG: 8016884DF3 – CPV 45259000-7.

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che in data 14.03.2019 è stato approvato il progetto per un Accordo Quadro con unico operatore per lavori urgenti di manutenzione di opere elettriche negli edifici di competenza comunale, redatto da questo Ufficio, approvato con parere n°488 dal responsabile del servizio geom. Giorgio Scollo;

Che con Determinazione n. 1156 del 14 Maggio 2019 il responsabile del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto dei lavori per un importo di € 25.000,00 di cui € 19.000,00 per lavori ed € 5.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo provvedimento n. 1156/2019 è stata indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare i lavori e concludere con lo stesso un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del predetto Codice;

Che con la richiamata determinazione n. 1156/2019, per i lavori di che trattasi, è stata prenotata la somma di € 25.000,00, occorrente per finanziare l'appalto con imputazione al capitolo 10370/17 del bilancio 2019 impegno 909/2019;

Che con provvedimento n. 3141 dell'11 dicembre 2019 a seguito conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara, procedura avviata presso le componenti PP.AA. l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace si è proceduto all'affidamento all'impresa Di Raimondo Carmelo, con sede in Modica Naz.le Modica Ispica n.1 che ha offerto un ribasso d'asta del 30,00% da applicare sui prezzi unitari progettuali;

Che con il richiamato provvedimento n. 3141/2019, inoltre, è stata impegnata la somma di € 25.000,00 IVA compresa occorrente per i lavori di che trattasi;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 14.09.2020 con Rap n° 2429;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 08/07/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 13.07.2021 il 1° SAL ed il 14.07.2021 l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 23.668,56, di cui € 19.400,46 per lavori al netto e € 4.268,10 per Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 38 del 21/07/2021, emessa dall'impresa Di Raimondo Carmelo, con sede in Modica, Via Modica Ispica n 1, acquisita via *pec* in data 22.07.2021, prot. 35113, per l'importo complessivo di € 23.668,56, di cui € 19.400,46 per lavori al netto, ed € 4.268,10 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 27818629 del 14/06/2021 con scadenza validità il 12.10.2021 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 "Di Raimondo Carmelo", quale prima rata per i lavori di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di proroga dell'incarico di P.O. responsabile del X settore;

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

Vista la L.r. n. 23/1998;

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;
- 2) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 08.07.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 13.07.2021 il 1° SAL ed il 14.07.2021 l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 23.668,56, di cui € 19.400,46 per lavori al netto e € 4.268,10 per Iva al 22%;
- 2) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 27818629 del 14.06.2021 con scadenza validità il 12.10.2021;

3) Di liquidare pertanto, all'impresa Di Raimondo Carmelo, in dipendenza del contratto d'appalto del 14.09.2020 Rap n°2429, per i lavori urgenti per la manutenzione di opere elettriche negli edifici di competenza comunale, la somma di € 23.668,56 quale corrispettivo come da fattura elettronica n.38 del 21/07/2021;

4) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.268,10 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 23.668,56 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 25.000,00, impegnata con atto 3141 del 11/12/2019 al capitolo 10370/17 impegno 909/2019;

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 di € 19.400,46 (diciannovemilaquattrocento/46), in favore di:

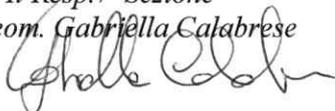
➤ dell' Impresa "Di Raimondo Carmelo" cod. IBAN: IT 77M0306984482187505178596;

8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.268,10 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

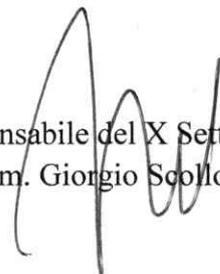
9) Di prelevare l'esito di complessivi € 23.668,56 dal cap.10370/17, impegno 217 e impegno 909/2019;

10) 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. 7^a Sezione
Geom. Gabriella Calabrese



Il Responsabile del 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	Esercizio
909/2019	13/05/2019	€ 23.668,56	10370/17	2021

Modica, 26-07-2021

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 LUG. 2021 al 11 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione