



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2680 del 24 AGO, 2021

OGGETTO: Accordo Quadro relativo ad interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale. - CIG : Z1B2A72AF0
Impresa: "MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE" - Partita IVA 01031820887
Liquidazione del Terzo ed Ultimo SAL.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che parere n. 511 del 26/09/2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto relativo agli "interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale", per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.700,00 per lavori, comprensivi di € 774,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 10 ottobre 2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE" con sede a Modica in Via C.le Michelica Crocevie n. 18/B2 - Partita IVA 01031820887, con il ribasso del 5,95%;

che con determinazione n. 2832 del 13/11/2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE";

che con detta determinazione n. 2832 del 13/11/2019 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 al capitolo 10370/10, impegno 2377/2019, del bilancio di esercizio 2019;

che con provvedimento n. 3274 del 19/12/2019 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia;

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 03/12/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

che la stipula del contratto è avvenuta in data 13/02/2020 n. 2378 di R.A.P.;

che con Determinazione n. 1423 del 07/05/2021 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile con una maggiorazione dell'importo rispetto al contratto principale di € 4.594,52 (pari all'11,87%);

che con detta Determinazione n. 1423 del 07/05/2021 è stato, altresì, approvato lo schema dell'atto di sottomissione nonché è stata impegnata la somma di € 3.593,31 al capitolo 10370/07, impegno 1110/2021, del bilancio di esercizio 2021;

che l'atto di sottomissione è stato sottoscritto tra le parti in data 25/05/2019 N. 2530 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 3° ed Ultimo SAL in data 22/07/2021 per lavori eseguiti a tutto il 27/04/2021;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 22/07/2021 il terzo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 4.591,36 oltre IVA;

Visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 22/10/2021 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. 68 del 27/07/2020, al prot. n. 37176 del 03/08/2021, per l'importo di € 4.591,36 oltre IVA per € 1.010,10, quindi per l'importo complessivo di € 5.601,46;

rilevato di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

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 la Determinazione del Sindaco 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 € 4.591,36 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.010,10) della fattura n. 68 del 03/07/2021, al prot. n. 37176 del 03/08/2021, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 22/07/2021;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 1.010,10 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. 2832 del 13/11/2019 al capitolo 10370/10, impegno 2377/2019, del bilancio di esercizio 2019 e con la Determinazione n. 1423 del 07/05/2021 al capitolo 10370/07, impegno 1110/2021, del bilancio di esercizio 2021;
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 IT03Q0200884485000103086470;
6. 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";
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 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
2377/2019	08-11-2019	€ 3.046,24	10370/10	2019
1110/2021	06-05-2021	€ 2.555,22	10370/07	2021

Modica, 19-08-2021


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.L.vo 267/2000.

Modica, 19-8-2021


Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 AGO, 2021 al 10 SET 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINAZIONE N° 2480 DEL 24 AGO, 2021

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE" - Partita IVA 01031820887
Indirizzo:	Via C.le Michelica Crocevie n. 18/B2, Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 4.591,36
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 13/02/2020 n. 2378 di R.A.P. e Atto di sottomissione del 25/05/2019 N. 2530 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	