



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2656 del 10 SET, 2021

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale. Liquidazione 2° certificato di pagamento (2° S.A.L.) Impresa Piemmevi Costruzioni S.r.l. - CIG: 8282844319 -

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

Premesso:

Che con determinazione n. 1049 del 21/04/2020 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori per la manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale" per l'importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 27.000,00 per lavori ed € 8.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con la richiamata determinazione n.1049/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 35.000,00 occorrenti per finanziare i lavori, imputandola in quanto ad € 9.000,00 al capitolo 10370/17 impegno n.723/2020 ed in quanto ad € 9.000,00 al capitolo 10370/18 impegno 724/2020 ed € 17.000,00 al capitolo 10370/11 impegno 725/2020 del Bilancio 2020 ed al tempo stesso si approvava l'indizione, per l'affidamento dell'appalto, di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice;

Che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, art. 95 comma 4 e dell'art.36, comma 9-bis, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa "Piemmevi Costruzioni S.r.l." con sede in Rosolini, via Giulio Cesare n.40, partita IVA 01785600899, giusti verbali di gara del giorno 12 e 14 maggio 2020;

Che con determinazione n.1319 del 25/05/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 21,17700% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 27.000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 1509 del 16/06/2020, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 35.000,00 iva compresa già prenotata con provvedimento n.1049/2020, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata Impresa relativo contratto d'appalto del 30 luglio 2020 Rep. n. 16028;

Che con determinazione n. 511 del 18/02/2021 si è proceduto alla liquidazione del Primo Sal per lavori a tutto il 05/11/2020 di € 20.888,45 iva inclusa;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30/06/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onori, è stato emesso d'ufficio in data 01/07/2021 il 2° SAL e in pari data è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2 per la liquidazione della 2ª rata di € 9.687,77 Iva esclusa;

Che in seguito ai lavori effettuati l'impresa Piemmevi Costruzioni S.r.l. ha emesso la fatt. n.12 del 30/08/2021 acquisita via pec, prot. 41287 del 02/09/2021 per l'importo complessivo di € 11.819,08 di cui € 9.687,77 per lavori, ed € 2.131,31 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 27661785 del 31/05/2021 con scadenza validità il 28/09/2021 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 Piemmevi Costruzioni S.r.l. della somma di € 9.687,77 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 2.131,31 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 3395 del 31/12/2020 di proroga al conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore.

Visto l'art.107 del D.Lgs267/2000 (TUEL).

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000.

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

Vista la L.r. n. 48/1991

Determina

- 1) Di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 27661785 del 31/05/2021 con scadenza validità il 28/09/2021.
- 3) Di liquidare all'impresa "Piemmevi S.r.l.", la somma di € 9.687,77 iva esclusa per lavori come da fattura elettronica n.12 del 30/08/2021 acquisita via pec, prot. 41287 del 02/09/2021 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 01/07/2021;
- 4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 2.131,31 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

COMUNE DI MODICA

Provincia

Lavori di : DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE -
CIG: 8282844319

Impresa : PIEMMEVI Costruzioni S.r.l. - Via Giulio Cesare, nr. 40 - 96019 Rosolini (SR)

CONTRATTO in data 30/07/2020, n. 16028 di repertorio, registrato a MODICA in data 27/08/2020 al n. 2040 Mod. Vol.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 9.687,77
 Per I.V.A. 22% € 2.131,31
 Importo da pagare € 11.819,08

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	20/01/2021	17.121,68
Totale €		17.121,68

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € al netto del ribasso d'asta del 21,177 e atto diottomissione per la somma di €
 Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 26.944,17 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
 Per materiali giacenti in cantiere
 Per lavori in economia
 Per anticipazioni

	25.614,96	
Sommano €.	25.614,96	
Per oneri afferenti la sicurezza	1.329,21	
Sommano €.	26.944,17	26.944,17
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	134,72	
L'ammontare dei certificati precedenti	17.121,68	
Totale deduzioni €.	17.256,40	17.256,40
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		9.687,77

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 9.687,77 , diconsi euro novemilaseicentoottantasette/77

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori

Giorgio Scialò
 , 01/07/2021

5) Di dare mandato al Responsabile del settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 9.687,77 iva esclusa, in favore di: Impresa "Piemmevi Costruzioni S.r.l." con sede in Rosolini, Via Giulio Cesare n.40, partita IVA 01785600899 - cod. IBAN: IT 55J0503684770CC0301223180;

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.131,31 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

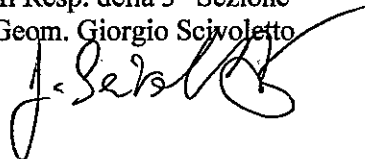
7) Di prelevare l'esito complessivo di € 11.819,08 iva inclusa dal capitolo 10370/11 impegno 725/2020 del Bilancio 2020 in virtù della complessiva spesa di € 35.000,00 già impegnata con determinazione n.1509 del 16/06/2020;

8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

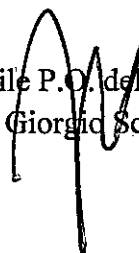
9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

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. della 3^a Sezione
Geom. Giorgio Scivoletto



Il Responsabile P.O. 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
725/2020	17/04/2020	€ 11.819,08	10370/11	2020

Modica, 10-09-2021

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 14 SET. 2021 al 29 SET 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione