



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL X SETTORE

n. 3375 del 9 NOV. 2021

Oggetto: Liquidazione 1° SAL € 43.111,42 iva inclusa, alla ditta "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Modica, C.da Loreto, Gallinara sn, partita IVA 01302850886, per lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale. – CIG: 86697919DB.

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

Che con determinazione n.428 del 12/02/2021 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale dell'importo complessivo di €99.500,00, di cui €78.000,00 per lavori ed €21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n. 1245 del 21/04/2021, a seguito di rinuncia da parte dell'impresa "NIGRO GROUP S.r.l., si è revocata l'aggiudicazione e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione per i lavori di che trattasi alla ditta, seconda in graduatoria, "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Modica, C.da Loreto Gallinara sn, partita IVA 01302850886, con un ribasso d'asta del 25,62%;

Che con successivo atto n. 2446 del 17 agosto 2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 99.500,00 IVA compresa, già prenotata con atto n.428/2021;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 23/09/2021 con n. REP. 16059;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 20/09/2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri è stato redatto in data 13/10/2021 l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di €35.337,27 IVA esclusa;

Che in proposito la sopracitata ditta ha emesso l'allegata fattura elettronica n.21 del 15/10/2021 per l'importo complessivo di € 43.111,42, di cui €35.337,23 per lavori e € 7.774,19 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Che al servizio è stato assegnato il seguente CIG: 86697919DB;

Preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento, si è conclusa con esito positivo vista la certificazione agli atti dell'Ente allegata alla determinazione n.2446 del 17/08/2021;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL prot. n.29808716 del 26/10/2021 con scadenza validità 23/02/2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Vista la determinazione sindacale n.3395 del 31/12/2020 di conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

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

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ;

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

Determina

1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa da intendersi integralmente qui riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 20/09/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato redatto in data 13/10/2021 l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1^a rata di € 35.337,23 IVA esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." ha emesso l'allegata fattura elettronica n.21 del 15/10/2021 per l'importo complessivo di € 43.111,42, di cui € 35.337,23 per lavori e € 7.774,19 per IVA al 22% (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. INAIL n. 29808716 del 26/10/2021 con scadenza validità 23/02/2021;

4) Di liquidare alla ditta "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." la somma di € 35.337,23 occorrente per i lavori di che trattasi al netto dell'iva;

5) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 7.774,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 35.337,23 (trentacinquemilatrecentotrentasette/23) iva esclusa, in favore di:

➤ Ditta "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." con sede a Modica (RG), via C.da Loreto Gallinara sn.;

➤ cod. IBAN IT 98 V 05036 84481 CC0251211013;

7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 7.774,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

8) Di prelevare l'esito complessivo di € 43.111,42 dal cap. 12010/30 imp.290/2021 del bilancio 2021 somma già impegnata con determinazione n. 2446 del 17 agosto 2021. ;

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

10) 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".

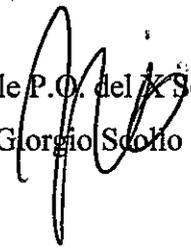
11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O. del 7° Settore

Geom. Giorgio Scilio



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
290/2021	09/02/2021	€ 43.111,42	12010/30	2021

Modica, 09-11-2021

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 15 NOV. 2021 al 30 NOV. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 50333 del 18/10/21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01302850886 Codice fiscale: 01302850886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21	Data: 15-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 43111.42
------------------------------	---------------	---------------------	-----------------	----------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - CIG: 86697919DB REPERTORIO N.16059 I° SAL		1.00	35337.23		35337.23	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	35337.23	7774.19			S (scissione del pagamenti)
TOTALE						43111.42

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35337.23		Codice IBAN: IT98V0503684481CC0251211013	

4177.2021

