



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3489 del 16 NOV. 2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circostrizione "Sorda - Marina di Modica". –
CIG: Z392A70BCE
Impresa: "Edilizia 2G S.r.l." - P.IVA 01406850881.
Liquidazione del Primo SAL.

Il Responsabile del X. Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 2836 del 13/11/2019, a seguito dei risultati della gara celebrata in data 09.10.2019, i "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circostrizione "Sorda - Marina di Modica" sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica, Via Mercè n. 48 - P.IVA 01406850881, con il ribasso del 27,9999%, per l'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 31.000,00 per lavori, comprensivi di € 620,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 2836 del 13/11/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 40.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola ai capitoli 10370/07, impegno 2345/2019, 10370/10, impegno 2346/2019, del bilancio di esercizio 2019;

che con provvedimento n. 187 del 28/01/2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

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 05/12/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 24/02/2020 n. 2384 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° SAL in data 25/10/2021 per lavori eseguiti a tutto il 29/05/2020;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 25/10/2021 il primo certificato di pagamento per l'importo di € 30.796,32 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 11/02/2021 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

che l'impresa, ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 42/PA del 29/10/2021, al prot. n. 53562 del 04/11/2021; per l'importo di complessivo di € 37.952,51 di cui € 30.796,32 per i lavori, € 6.775,19 per l'IVA ed € 381,00 compresa IVA per anticipazione fattura per acquisto materiale;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

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 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 cui alla fattura n. 42/PA del 29/10/2021, al prot. n. 53562 del 04/11/2021, di € 31.177,32 di cui € 30.796,32 (I.V.A. esclusa pari ad € 6.775,19) in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 25/10/2021 ed € 381,00 compresa IVA per anticipazione fattura per acquisto materiale;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 6.775,19 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. n. 2836 del 13/11/2019 ai capitoli 10370/07, impegno 2345/2019, 10370/10, impegno 2346/2019, del bilancio di esercizio 2019;
5. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto

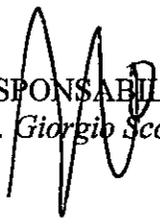
corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT86R0200884485000104849575;

6. Di date 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;

7. 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";

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
2345/2019	06/11/2019	€ 31.000,00	10370/07	2019
2346/2019	06/11/2019	€ 6.952,51	10370/10	2019

Modica, 15-11-2021

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 22 NOV. 2021 al - 7 DIC. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di Invio: T1DQR Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 53562/2021 del 04/11/2021

MITTENTE

DESTINATARIO

Edilizia 2G srl Unipersonale

Nominativo:
Partita IVA: IT01406850881
Codice fiscale: 01406850881
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Mercatino, 48
97015 Modica (RG)
IT

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17
97015 Modica (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 116938 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335-7007372 E-mail: edilizia2g@gmail.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 42/PA	Data: 29-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 37952.51
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2384 RAP
	Data contratto: 24-02-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z392A70BCE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA 3ª CIRCOSCRIZIONE SORDA - MARINA DI MODICA - IMPONIBILE AL 1Å SAL		1.00	30796.32		30796.32	22.00	
2	DETERMINA N.2836 DEL 13/11/2019			0.00		0.00	22.00	
3	CAPITOLO 10370/7 - 10370/10			0.00		0.00	22.00	
4	DETERMINA N.2836 DEL 13/11/2019			0.00		0.00	22.00	
5	IMPEGNI 2345/2019 - 2346/2019			0.00		0.00	22.00	
7	ANTICIPAZIONE A FATTURA PER FORNITURA MATERIALE		1.00	381.00		381.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30796.32	6775.19		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0.00		381.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso art. 15 DPR 633/72	
TOTALE						37952.51

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31177.32	Scadenza: 23-11-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT AGENZIA MODICA BASSA Codice IBAN: IT88R0200884485000104849575	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28167037	Data richiesta	14/10/2021	Scadenza validità	11/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA 2G-S.R.L.
Codice fiscale	01406850881
Sede legale	VIA MERCE' N 48 MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

DETERMINAZIONE N° 3489 DEL 16.11.2021

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	Edilizia 2G S.r.l." - P.IVA 01406850881
Indirizzo:	Via Mercè n. 48 - Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 30.796,32
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 24/02/2020 n. 2384 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	