



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3900 del 13 DIC. 2021

Oggetto: Liquidazione 2° SAL – Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione opere elettriche negli edifici di competenza comunale.
Impresa "Modica Jurij" C.le Cava Gucciardo Serrauccelli n.6 Modica-P.Iva 01470860881
CIG: Z95310C00C –

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n.754 del 11.03.2021 è stato approvato il progetto relativo all'accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione opere elettriche negli edifici di competenza comunale e con la medesima determinazione si è proceduto alla prenotazione spesa per l'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.500,00 per lavori a base d'asta, ed €10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputando al capitolo 7420/02 impegno n. 581/21 del bilancio 2021;

Che con determinazione n. 1017 del 01.04.2021, a seguito di gara tramite procedura negoziata i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Modica Jurij" con sede in Modica nella C.le Cava Gucciardo Serrauccelli n.6, per l'importo complessivo di € 39.500,00 con un ribasso offerto del 5,00%, da applicare sui prezzi allegati al progetto;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 18.06.2021 n. Rap. 2535;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 11.10.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 15.11.2021 il 2°SAL è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata di € 13.375,66 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Modica Jurij" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.48/PA del 17.11.2021, acquisita via pec, prot. n. 56693 del 19.11.2021 per l'importo complessivo di € 16.318,31 di cui € 13.375,66 per lavori e € 2.942,65 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 29758484 del 22.10.2021 con scadenza validità 19.02.2022, 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 "Modica Jurij", della somma totale di € 16.318,31, di cui € 13.375,66 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2°S.A.L.) € 2.942,65 per Iva al 22% sui lavori da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL), modificato con D.Lgs118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X settore;

Visto l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

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

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, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 11.10.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 15.11.2021 il 2° SAL, è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 2ª rata di € 13.375,66 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Modica Jurij" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 48/PA del 17.11.2021, acquisita via pec, prot. n. 56693 del 19.11.2021 per l'importo complessivo di € 16.318,31 di cui € 13.375,66 per lavori, € 2.942,65 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 29758484 del 22.10.2021 con scadenza validità 19.02.2022;

4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Modica Jurij", la somma di € 13.375,66 per lavori al netto dell'Iva;

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

6) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 2.942,65 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) Di dare atto che la somma complessiva di € 16.318,31 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 50.000,00 già prenotato con provvedimento n. 754 del 11.03.2021 e successivamente reso efficace con determinazione n. 1017 del 01.04.2021, con imputazione al capitolo 7420/02, impegno n. 581/2021 del bilancio 2021;

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 13.375,66 per lavori al netto dell'IVA, in favore di:

➤ Impresa "Modica Jurij"

Istituto finanziario: Credito Valtellinese S.p.a
cod. IBAN: IT 82Y0521684481000008003442;

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.942,65, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) Di prelevare l'esito di complessivi € 16.318,31 dal cap. 7420/02 impegno n. 581/2021 del bilancio 2021, giusta determinazione di impegno n. 1017 del 01.04.2021;

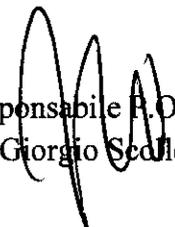
11) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

12) 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.1^a Sezione
Geom. Carmelo Amore



Il Responsabile P.O.
geom. Giorgio Sedlo



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
581 2021	09/03/2021	€ 16.318,31	7420/02	2021

Modica, 09/12/2021

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.Lgs 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 17 DIC. 2021 al 1 GEN. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

COMUNE DI MODICA -Settore X - Manutenzione

Provincia Ragusa

Lavori di : ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: Z95310C00C

Impresa : Modica Jurij - Via Consorziale Cava Gucciardo Serrauccelli Quartarella n°6 - 97015 modica

CONTRATTO in data 18/06/2021, n. R.A.P. N° 2535

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 13.375,66
 Per I.V.A. 22% € 2.942,65
 Importo da pagare € 16.318,31

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	03/08/2021	25.923,19
Totale €		25.923,19

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 90,00 al netto del ribasso d'asta del 5 e atto di sottomissione per la somma di €
 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 39.496,33 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	39.496,33	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni (fatture)		
Sommano €.	39.496,33	
Per oneri afferenti la sicurezza		
Sommano €.	39.496,33	39.496,33
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	197,48	
L'ammontare dei certificati precedenti	25.923,19	
Totale deduzioni €.	26.120,67	26.120,67
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	13.375,66	

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 13.375,66 , diconsi euro tredicimilatrecentosettantacinque/66

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Giorgio SCOLLO

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

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Carmelo AMORE

MODICA, 15/11/2021

Prot. n. 566P3 del 19/11/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: UQCBT Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: MODICA JURIJ Partita IVA: IT01470860881 Codice fiscale: MDCJRJ74R01F258L Regime fiscale: RF18 (altro) C.LE CAVA GUCCIARDO SERRAUCCELLI 6 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: jurij.modica@gmail.com	Comune di Modica X Settore Codice Fiscale: 00175500883 Piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT
Riferimento amministrativo	
Riferimento: DH3BGQ	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 48/PA	Data: 17-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 16318.31
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: N 784
	Data ordine di acquisto: 2021-03-1111-03-2021
	Codice identificativo Gara (CIG): Z95310C00C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice articolo	2 SAL. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: Z95310C00C		1.00	13375.66		13375.66	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13375.66	2942.86		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.l.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						16318.31

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 13375.66	Scadenza: 17-12-2021	Istituto finanziario: CREDITO VALTELLINESE SPA Codice IBAN: IT82Y0821684481000008003442	

4695.2021