



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE X**

n. 163 del 28 GEN. 2022

## Città di Modica

Oggetto: Lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al copriferro delle strutture intelaiate del viadotto Caitina – CIG 741089827F – Liquidazione rata di saldo- Ditta “Muriana Costruzioni srl” - P.Iva 01302850886

**Il Responsabile P.O. - X Settore**  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con contratto n.15968 del 10/07/2018, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa “Muriana Costruzioni srl.” con sede a Modica in Via Don Minzoni n.2. – P.Iva 01302850886, dei lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al copriferro delle strutture intelaiate del viadotto Caitina;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.522 del 01/03/2018, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 84.100,00 di cui € 61.316,60 per lavori, comprensivi di € 26.683,38 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a € 22.783,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, giusta Determina n. 1510 del 30/05/2018 al Cap.12010/30 impegno 541/2018;

vista la determina n.3222 del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione ;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 02/12/2019;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa “Muriana Costruzioni srl.” esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad € 263,70 oltre Iva al 22% pari ad € 58,01;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa “Muriana Costruzioni srl.” risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL 29808716 con scadenza validità il 23/02/2022 ed assunto agli atti di questo Ente;

che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

vista la fattura elettronica n.1 del 12/01/2022 dell'importo di € 321,71 di cui € 263,70 per credito al netto ed € 58,01 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 24/01/2022 con prot.3143, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "Muriana Costruzioni srl." pari ad € 263,70 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 58,01 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

vistò l'O.R.E.L.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 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;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

## **DETERMINA**

per le motivazioni tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

1. Di dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Muriana Costruzioni srl.", pari ad € 263,70 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 58,01 nell'ambito dei "Lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al coprifermo delle strutture intelaiate del viadotto Caitina";
3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Muriana Costruzioni srl.", risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL 29808716 con scadenza validità il 23/02/2022, ed assunto agli atti di questo Ente;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 1 del 12/01/2022 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i conseguenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
5. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 58,01 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

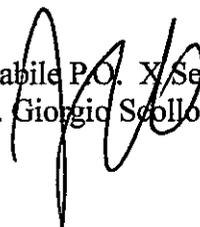
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 263,70 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Muriana Costruzioni srl.", mediante accredito sul conto corrente bancario, avente codice IBAN IT98V0503684481CC0251211013 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Muriana Giuseppe nato a Modica il 21/07/1974 C.F: MRNGPP74L21F258K in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa, ed il Sig. Muriana Paolo nato a Modica il 06/10/1972 C.F: MRN PLA 72R06F258U;

7. Di prelevare la somma di €. 321,71 dal Cap.12010/30 impegno 541/2018 in virtù della somma già impegnata con Determina n. 1510 del 30/05/2018;

8. 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 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

Il Responsabile P.O. X Settore  
Geom. Giorgio Scollo



Prot. n. 3143 del 24/01/2022

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: \*\*\* Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1	Data: 12-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 321.71
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	--------------------

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RATA DI SALDO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO RELATIVAMENTE AL COPRIFERRO DELLE STRUTTURE INTELAIATE DEL VIADOTTO CAITINA CIG. 741088827F - DETERMINA N° 1510 DEL 30/03/2018 IMPEGNO 541/2018 BILANCIO 2018.		1.00	283.70		283.70	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	283.70	58.01		ESCLUSO IVA AI SENSI DELL'ART. 18 DEL DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>321.71</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 283.70			Codice IBAN: IT98V0503684481CC0251211013	

ID 14  
24/01/2022  
*[Signature]*

Prot. 3/24-01-2022

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
541/sub 2/2018	17-12-2019	€ 249,29	12010/30

Modica, 27-01-2022

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 3 FEB. 2022 al 18 FEB. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione