



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 1054 del 17 MAR. 2022

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circoscrizione "Sorda - Marina di Modica". –  
CIG: Z392A70BCE  
Impresa: "Edilizia 2G S.r.l." - P.IVA 01406850881.  
Liquidazione del Secondo ed Ultimo 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^ Circoscrizione "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 con Determinazione n. **372** del 09/02/2022 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile con una maggiorazione dell'importo rispetto al contratto principale di € 15.255,39;

che con detta Determinazione n. 372 del 09/02/2022 è stato, altresì, approvato lo schema dell'atto di sottomissione;

che l'atto di sottomissione è stato sottoscritto tra le parti in data 02/03/2022 n. 2627 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 2° ed Ultimo SAL in data 09/03/2022 per lavori eseguiti a tutto il 29/05/2020;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 09/03/2022 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 15.227,79 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 13/06/2022 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. 2/PA del 10/03/2022, al prot. n. 12424 dell'11/03/2022, per l'importo di complessivo di € 18.577,90 di cui € 15.227,79 per i lavori ed € 3.350,11 per l'IVA;

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. 4247 del 31/12/2021 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. 2/PA del 10/03/2022, al prot. n. 12424 del 11/03/2022, di € 15.227,79 (I.V.A. esclusa pari ad € 3.350,11) in dipendenza dell'emissione del secondo ed ultimo certificato di pagamento del 09/03/2022;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di €

3.350,11 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 e con la determinazione n. 372 del 09.02.2022 capitolo 5530/00, impegno 172/2022, del bilancio di esercizio 2022;

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 dare 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
2346/2019	06/11/2019	€ 2.047,49	10370/10	2019
172/2022	08/02/2022	€ 16.530,41	5530/00	2022

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

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 MAR. 2022** al **1-6 APR. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 1054 del 17.03.2022.

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 15.227,79
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 24/02/2020 n. 2384 di R.A.P. e Atto di sottomissione del 02/03/2022 n. 2627 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	