



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 734 del 28 FEB. 2022

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. **Liquidazione 2° certificato di pagamento (2° e ultimo S.A.L)**
Impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa in via Pezza n.44- CIG: 82359508F0.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 668 del 03 marzo 2020 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori per la manutenzione degli immobili comunali" per l'importo complessivo di € 62.000,00 di cui €49.500,00 per lavori ed € 12.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con la richiamata determinazione n.668/2020 è stata prenotata la somma complessiva di €62.000,00 occorrente per finanziare i lavori ed al tempo stesso si approvava l'indizione, per l'affidamento dell'appalto, di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice;

Che a seguito di apposita gara aggiudicata provvisoriamente ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis, all'Impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa, Via Pezza n.44, partita IVA 00942140880, giusta determinazione n.1264 dell'18/05/2020;

Che con determinazione n. 1749 del 16/07/2020 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori alla suddetta Impresa, con il ribasso offerto del 39,47% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 49.500,00 oltre iva, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 29 settembre 2020 Rep. n.16032.0

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 10/01/2022 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 14/01/2022 il 2° e ultimo S.A.L. ed in data 18/01/2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata di € 20.031,79 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Occhipinti Pietro" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 5/2022 del 20/01/2022, acquisita via pec prot. 3134 del 24/01/2022 per l'importo complessivo di € 24.438,78 di cui € 20.031,79 per lavori ed € 4.406,99 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 30773013 del 30/12/2021 con scadenza validità 29/04/2022, 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 e i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'Impresa "Occhipinti Pietro" della somma di € 20.031,79 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° e ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 4.406,99 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31/12/2021 di conferimento dell'incarico di P.O. 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;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

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 impegnare l'ulteriore somma di € 23.055,86 al capitolo 10370/8;

3) Di liquidare all'Impresa "Occhipinti Pietro" la somma di € 20.031,79, iva esclusa, per lavori come da fattura elettronica n. 5 del 20/01/2022, acquisita via pec, prot. 3134 del 24/01/2022 per l'importo complessivo di € 24.438,78 di cui € 20.031,79 per lavori ed € 4.406,99 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

4) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.406,99 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 30773013 del 30/12/2021 con scadenza validità 29/04/2022;

6) Di dare atto che la superiore somma € 24.438,78 è stata imputata ai seguenti capitoli: per € 1.382,92 capitolo 10770/10 impegno 382/20 del bilancio 2020 e imputare la somma di € 23.055,86 al capitolo 10370/8 del Bilancio 2022;

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 20.031,79 per 2° e ultimo S.A.L. in favore di:

➤ Impresa "OCCHIPINTI PIETRO" con sede in Ragusa, Via Pezza n.44, partita IVA 00942140880 IBAN: IT 76 J 05036 84483 CC3181691522.

8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.406,99 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

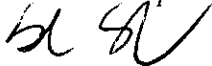
9) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

10) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 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";

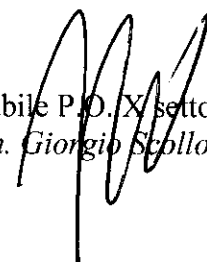
11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/14.03.2013 art. 23.

Il Resp. 2ª Sezione

Geom. Salvatore Spadola



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



Pret. n. 3134 del 24/01/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3HJ18 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Occhipinti Pietro Nominativo: Partita IVA: IT00942140880 Codice fiscale: CCHPTR70C03F258D Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Pezza 44 97100 Ragusa (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 75877 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335.5356599 E-mail: pietroimpresa@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 p.za P.di Napoli 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5/2022	Data: 20-01-2022	Valuta: EUR	Importo: 24438.78 ✓
	Causale: 2 SAL			

Dati del contratto	Identificativo contratto: 10032
	Data contratto: 29-09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 82359508F0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 82359508F0 - CPV: 45453100-8 CONTRATTO D'APPALTO IN DATA: 29/09/2020 N. 10032 DI REP IMPEGNO DI SPESA n. 382/00/2020 DEL 03/03/2020 CAPITULO n. 10370/10 ESERCIZIO 2020 DET. RESPONSABILE DEL SETTORE_X N. 1749 DEL 16/07/2020 RIF.: 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI		1.00	20031.79		20031.79	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20031.79	4406.99		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	24438.78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20031.79	Scadenza: 20-01-2022	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Codice IBAN: IT76J0603684483CC3181691522	

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

Pret. 208/2022

208 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	Esercizio
382/2020	02/03/2020	€ 1.382,92	10370/10	2020
367/2022	23/02/2022	€ 23.055,86		2022

Modica, 25-02-2022

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 - 4 MAR. 2022 al 19 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione