



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1517 del 20 APR. 2022

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale. CIG: 801685238E – Impresa “Edilizia 2G S.r.l.” con sede in Modica Via Mercè n. 48 – Partita IVA 01406850881.- Liquidazione Consuntivo Finale

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 1160 del 14 maggio 2019 è stato approvato il progetto, redatto dalla competente Sezione del X Settore, relativo ai “lavori per la manutenzione negli immobili di competenza comunale” dell'importo complessivo di 99.500,00 di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che, con provvedimento n. 2711 del 29.10.2019, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa “Edilizia 2G srl”, con sede in Modica Via Mercè n. 48, Partita IVA 01406850881, con il ribasso offerto del 24,69221%, da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino alla concorrenza di € 78.000,00;

Che con determinazione n. 3200 del 16/12/2019 è stata dichiarata l'efficacia;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14.01.2020 n. Rep.16008;

Che per la molteplicità degli interventi di manutenzione effettuati nei vari immobili comunali le somme contrattualmente disponibili si sono esaurite per cui, nelle more dell'espletamento delle procedure delle nuove gare, si è reso necessario procedere con atto aggiuntivo n. 2527 R.A.P. del 14/05/2021 ad una integrazione pari a € 50.000,00 impegnate con determinazione n. 293 del 02 febbraio 2021, agli stessi patti e condizioni del contratto sopra citato;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori codesto Settore, per volontà dell'Amministrazione Comunale, a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2020 con cui si approvava lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Modica e l'Associazione Serafino Amabile Guastella per una celere riapertura del “Museo delle Arti e Tradizioni popolari” in cui si concordava che il Comune di Modica s'impegnava a realizzare, a propria cura e spese, gli interventi di pulizia e ripristino funzionale, degli ambienti museali, dei mobili, delle raccolte e dei singoli reperti, incaricava l'Impresa “Edilizia 2G srl” ad eseguire i predetti lavori come si evince dalla nota

prot. n. 4163 del 23/01/2020 (comunicazione inizio lavori) inviata alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

Che inoltre si è reso necessario, causa pandemia COVID-19, eseguire ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento norme per il distanziamento sociale;

Che per quanto sopra al fine di completare i lavori iniziati presso il suddetto immobile furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di € 149.500,00;

Che in relazione ai lavori eseguiti il direttore dei lavori in data 20/07/2021 ha emesso il consuntivo finale dei predetti lavori per un importo complessivo di € 202.731,78 di cui 159.126,26 per lavori oltre ad € 43.605,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui € 35.007,77 per iva al 22%, € 4.177,75 incentivi per funzioni tecniche ed € 4.420,00 per anticipazione a fattura;

Che con determinazione n. 1010 del 15 marzo 2022 si è proceduto all'approvazione del suddetto consuntivo finale e contestualmente si provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 56.305,08 necessaria per la liquidazione di tutti i lavori seguiti imputandola al Capitolo 12010/30 (impegno 531/22);

Che conseguentemente è stato emesso d'ufficio in data 06.04.2022 il certificato per la liquidazione del consuntivo finale di € 42.727,32 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G S.r.l." ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 15/PA del 07/04/2022, acquisita via pec, prot. n. 18282 del 12/04/2022 per l'importo complessivo di € 52.127,33 di cui € 42.727,32 per lavori e € 9.400,01 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INPS_29806531 del 13/02/2022 con scadenza validità 13/06/2022, 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 "Edilizia 2G S.r.l.", della somma di € 42.727,32 quale corrispettivo dei lavori in argomento (Consuntivo Finale), al netto dell'Iva al 22% sui lavori pari ad € 9.400,01 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Vista la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

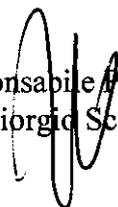
DETERMINA

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti è stato emesso d'ufficio, in data 06.04.2022 il certificato per la liquidazione del consuntivo finale di € 42.727,32 Iva esclusa;
- 2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G S.r.l." ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 15/PA del 07/04/2022, acquisita via pec, prot. n. 18282 del 12/04/2022 per l'importo complessivo di € 52.127,33 di cui € 42.727,32 per lavori ed € 9.400,01 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. INPS_29806531 del 13/02/2022 con scadenza validità 13/06/2022;
- 4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l.", la somma di € 42.727,32 per lavori al netto dell'Iva;
- 5) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 9.400,01 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 52.127,33 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 56.305,08 già impegnato con provvedimento n. 1010 del 15.03.2022 come finanziamento integrativo, con imputazione al Capitolo 12010/30 - impegno n. 531/22;
- 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 € 42.727,32 per lavori al netto dell'IVA, in favore di:
 - Impresa "Edilizia 2G Srl" con sede in Modica, Via Mercè n. 48, - Partita IVA 01406850881;
 - cod. IBAN: IT09H0503684481CC0251211822
- 8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 9.400,01 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di prelevare l'esito di complessivo di € 52.127,33 dal Capitolo 12010/30 impegno n. 531/2022 del bilancio 2022, somma già impegnata con determinazione n. 1010 del 15.03.2022;
- 10) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 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. 2^a Sezione
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O.
geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

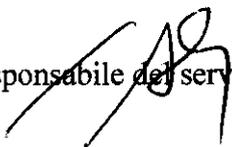
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
531/2022	14/03/2022	€ 52.127,33	12010/30	2022

Modica, 19-04-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



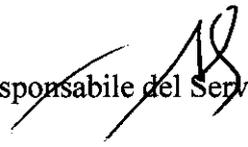
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

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.Lgs 267/2000.

Modica, 19-4-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 APR. 2022 al 11 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 18282 del 12/04/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DSQ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
Edilizia 2G srl Unipersonale Nominativo: Partita IVA: IT01406850881 Codice fiscale: 01406850881 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Mercè, 48 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	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15/PA	Data: 07-04-2022	Valuta : EUR	Importo: 52127.33
------------------------------	------------------	---------------------	-----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16008
	Data contratto: 14-01-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 801686238E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO FINALE		1.00	42727.32		42727.32	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		42727.32	9400.01		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						52127.33

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 42727.32	Scadenza: 07-04-2022	Istituto finanziario: UNICREDIT AGENZIA MODICA BASSA Codice IBAN: IT86R0200884485000104849575	

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

18120
13/04/2022
fuf

1228 2022