



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1570 del 26 APR. 2022

Oggetto: Liquidazione 1° SAL – Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione impianti di climatizzazione negli edifici di competenza comunale. Impresa "Modica Jurij" C.le Cava Gucciardo Serrauccelli Quartarella n.6 Modica – P.Iva 01470860881 - CIG: ZAD341FE85.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 3537 del 19.11.2021 è stato approvato il progetto relativo all'accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione impianti di climatizzazione negli edifici di competenza comunale e con la medesima determinazione si è proceduto alla prenotazione spesa per l'importo complessivo di € 30.000,00, di cui € 23.500,00 per lavori a base d'asta, ed € 6.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputando al capitolo 12010/30 impegno n. 2927 del bilancio 2022;

Che con determinazione n. 4127 del 24.12.2021, 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 € 23.500,00 con un ribasso offerto del 7,74%, da applicare sui prezzi allegati al progetto;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 16.03.2021 n. Rap. 2636;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 31.03.2022, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 01.04.2022 il 1° SAL è redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 23.380,60 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Modica Jurij" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.9/PA del 04.04.2022, acquisita via pec, prot. n. 18314 del 12.04.2022 per l'importo complessivo di €28.524,33 di cui € 23.380,60 per lavori e € 5.143,73 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 31581344 del 21.02.2022 con scadenza validità 21.06.2022, 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 "Modica Jurij", della somma totale di € 28.524,33, di cui € 23.380,60 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1°S.A.L.) € 5.143,73 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.Lgs. 118/2011, 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. 4247 del 31.12.2021 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 31.03.2022 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 01.04.2022 il 1° SAL, è redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 23.380,60 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Modica Jurij" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 9/PA del 04.04.2022, acquisita via pec, prot. n. 18314 del 12.04.2022 per l'importo complessivo di € 28.524,33 di cui € 23.380,60 per lavori, € 5.143,73 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 31581344 del 21.02.2022 con scadenza validità 21.06.2022,;

4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Modica Jurij", la somma di € 23.380,60 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 € 5.143,73 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 € 28.524,33 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 30.000,00 già prenotato con provvedimento n. 3537 del 19.11.2021 e successivamente reso efficace con determinazione n. 455 del 11.02.2022, con imputazione al capitolo 12010/30 impegno n. 2927/2022 del bilancio 2022;

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 € 23.380,60 per lavori al netto dell'IVA, in favore di:

➤ Impresa "Modica Jurij"

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

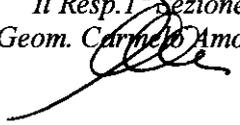
9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.143,73, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

10) Di prelevare l'esito di complessivi € 28.524,33 dal cap. 12010/30 impegno n. 2927 del bilancio 2022, giusta determinazione di impegno n. 455 del 11.02.2022;

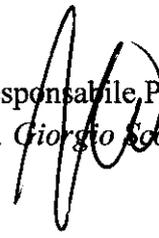
11) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

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 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
2927/2022	01/01/2022	€ 28.524,33	12010/30	2022

Modica, 22-04-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



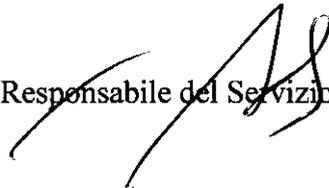
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

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, 22/5/22

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 2 MAG. 2022 al 17 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot 18314 del 12/04/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: ZCGTW 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 Riferimento amministrativo Riferimento: DH3BGQ	Comune di Modica X Settore Codice Fiscale: 00175500883 Piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9/PA	Data: 04-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 28524.33
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2636
	Data ordine di acquisto: 2022-03-16
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD341FE85

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice articolo	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CIG : ZAD341FE85		1.00	23380.60		23380.60	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		23380.60	5143.73		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						28524.33

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 23380.60	Scadenza: 04-05-2022	Istituto finanziario: CREDITO VALTELLINESE SPA Codice IBAN: IT82Y0521684481000008003442	

10132
19/04/2022
H

1270.2022