



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1596 del 27 APR. 2022

Oggetto: **Liquidazione 2°SAL** – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde della scuola elementare “Raffaele Poidomani” e la piantumazione delle Palme in Piazza Matteotti.

Impresa: Fioridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore s.n.c. con sede in Modica, Via Vanella 155 n. 9 - P.IVA 00933080889 - CIG: 8633580F96.

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che con determina n. 729 del 10 Marzo 2021, a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata i “ lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde della scuola Elementare “ Raffaele Poidomani” e la ripiantumazione delle palme in Piazza Matteotti” sono stati aggiudicati all'impresa “ Fioridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore s.n.c. con sede in Modica, Via Vanella 155 n. 9 - P.IVA 00933080889 per l'importo complessivo di e 65.857,70 di cui € 64.472,67 per lavori, al netto del ribasso offerto del 5,0000% ed € 1.385,02 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con successivo provvedimento n. 1818 del 10/06/2021, a seguito conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento, procedura avviata presso le competenti PP.AA., l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

Che con il medesimo atto n. 1818/2021, è stata prenotata la spesa occorrente per complessive € 87.400,00 di cui € 86.014,98 dal capitolo 5810/04 impegno 331/2021 e € 1.385,02 impegno 331/01/2021 bilancio 2021 in corso di formazione;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 30/08/2021 con Rap n° 16057;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30/03/2022 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 04/04/2022 il 2° SAL ed in data 05/04/2022 l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della seconda rata di € 4.963,40, di cui € 4.512,10 per lavori al netto e € 451,21 per Iva;

Vista la fattura n. V/69 del 06/04/2022 prot. n. 18289 del 12/04/2022 emessa dall'impresa Fioridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore S.n.c”, con sede in Modica, Via Vanella 155 n. 9 per l'importo di € 4.534,77 al netto dell'IVA al 10% per € 453,48 quindi per complessivi € 4.988,25;

Vista la nota di credito n. C/1 del 14/04/2022 prot. n. 19546 del 19/04/2022 di storno totale della fattura n. V/69 del 06/04/2022 prot. n. 18289 del 12/04/2022 per importo errato;

Vista la fattura elettronica n V/84 del 14/04/2022 prot. n. 19607 del 19/04/2022 emessa dall'impresa Fioridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore S.n.c”, con sede in Modica, Via Vanella

155 n. 9 per l'importo di € 4.512,10 al netto dell'IVA al 10% per € 451,21“(L.190/2014 Split Payment) quindi per complessivi € 4.963,31;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 30958644 del 20/04/2022 con scadenza validità il 18/08/2022 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 “Floridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore S.n.c”, quale seconda rata per i lavori di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31.12.2021 di proroga dell'incarico di P.O. responsabile del X settore;

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

Vista la L.r. n. 23/1998;

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;

2) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30.03.2022 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 30 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 04/04/2022 il 2° SAL ed in data 05/04/2022 l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della seconda rata di € 4.963,31 di cui € 4.512,10 per lavori al netto ed € 451,21 per Iva;

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 30958644 del 20/04/2022 con scadenza validità il 18/08/2022;

4) Di liquidare pertanto, all'impresa Floridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore S.n.c., in dipendenza del contratto d'appalto del 30/08/2021 Rap n°16057, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde della scuola elementare “Raffaele Poidomani” e la piantumazione delle Palme in Piazza Matteotti, la somma di € 4.963,31 quale corrispettivo come da fattura elettronica n. V/84 del 14/04/2022 ;

5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 451,21 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 € 4.963,31 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 87.400,00 impegnata con atto 1818 del 10.06.2021 al capitolo 5810/04 impegno 331/2021 e impegno 331/01/2021;

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

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 4.512,10 (quattromilacinquecentododici/10), in favore di:

➤dell' Impresa “Floridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore s.n.c.”

➤cod. IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057;

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 451,21 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 € 4.963,31 dal cap.5810/04, impegno 331/2021;

11) 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. 7^a Sezione
Geom. *Gabriella Calabrese*

Il Responsabile del XI Settore
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
331 2021	16/02/2021	€ 4.963,31	5810/04	2021

Modica, 27.04.2022

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.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 2 MAG. 2022 al 17 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di Modica

Provincia Ragusa

Lavori di: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde della scuola elementare "Raffaele Poidomani" e la ripiantumazione delle palme in Piazza Matteotti

Impresa: Fioridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore S.n.c.

CONTRATTO in data 30/08/2021, n. 16057 di repertorio, registrato a Modica in data 06/09/2021 al n. 2605 Mod. Vol.

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda rata di € **4.512,10**
Per I.V.A. 10% € 451,21
Importo da pagare € 4.963,31

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	04/04/2021	36.490,59
Totale €		36.490,59

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma di € 69.251,00 al netto del ribasso d'asta del 5 e atto di sottomissione per la somma di €
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 41.208,73 cioè:

Per lavori e somministrazione	40.342,09	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Somma €.	40.342,09	
Per oneri afferenti la sicurezza	866,64	
Somma €.	41.208,73	41.208,73
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	206,04	
L'ammontare dei certificati precedenti	36.490,59	
Totale deduzioni €.	36.696,63	36.696,63
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	4.512,10	

Certifica che ai termini dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 4.512,10 , diconsi euro quattromilacinquecentododici/10

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giorgio Scollo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza continuativa

Il Direttore dei Lavori
geom. Gabriella Calabrese

MODICA , 05/04/2022