



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore VI

n. 2132 del - 7 GIU, 2022

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza, con ringhiera e pavimentazione con basole di calcare duro, del moletto esistente a Marina di Modica.

Impresa: "Edilizia 2G S.r.l." con sede in Modica, Via Mercè n. 48 - P.IVA 01406850881 -

CIG: 89020457EC - Liquidazione 1° e ultimo SAL.

Il Responsabile P.O. del VI Settore

Premesso:

Che con atto n. 2537 del 03.09.2021 è stato approvato il progetto dei "lavori di messa in sicurezza, con ringhiera e pavimentazione con basole di calcare duro, del moletto esistente a Marina di Modica", redatto da questo Ufficio, approvato con parere n° 660 dal responsabile del servizio geom. Vincenzo Terranova;

Che con determinazione n. 2537 del 03.09.2021, per i lavori di che trattasi, è stata prenotata la spesa occorrente per complessive € 90.580,18 di cui € 72.954,30 per lavori al netto del ribasso offerto del 7,80% comprensivi di € 3.896,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 17.625,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputandola al capitolo 10370/17 impegno 2220 del bilancio 2021;

Che con atto n. 2820 del 23.09.2021, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto all'affidamento diretto all'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede in Modica, Via Mercè n. 48 - P.IVA 01406850881, che ha offerto un ribasso d'asta del 7,80 %;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 19.01.2022 con Rep n° 16071;

Che in relazione ai lavori eseguiti e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 31.03.2022 il 1° e ultimo SAL e in pari data l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima e ultima rata di € 88.997,85, di cui € 72.949,06 per lavori al netto e € 16.048,79 per Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 14/PA del 05.04.2022, emessa dall'impresa Edilizia 2G S.r.l, con sede in Modica, Via Mercè n. 48, acquisita via pec in data 11.04.2022, prot. 18155, per l'importo complessivo di € 88997,85, di cui € 72.949,06 per lavori al netto e € 16.048,79 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 29806531 del 13.02.2022 con scadenza validità il 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 Srl", quale prima e ultima 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 VI 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 richiamare tutto quanto in premessa che per relationem è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 31.03.2022 il 1° e ultimo SAL e in pari data l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima e ultima rata di € 88.997,85, di cui € 72.949,06 per lavori al netto e € 16.048,79 per Iva al 22%;

3) Di dare atto che l'impresa esecutrice Edilizia 2G S.r.l come in premessa identificata, 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 il 13.06.2022;

4) Di liquidare pertanto, all'impresa Edilizia 2G S.r.l, in dipendenza del contratto d'appalto del 19.01.2022 Rep n°16071, per i lavori di messa in sicurezza, con ringhiera e pavimentazione con basole di calcare duro, del moletto esistente a Marina di Modica, la somma di € 88.997,85 quale corrispettivo come da fattura elettronica n. 14/PA del 05.04.2022;

4) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 16.048,79 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 88.997,85 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 90.580,18 , impegnata con atto 2537 del 03.09.2021 al capitolo 10370/17 impegno 2220 del bilancio 2021;

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

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 72.949,06 in favore di:

- a) Impresa "Edilizia 2G S.r.l"
IBAN: IT 86R0200884485000104849575;
- b) all'Erario dell'iva pari ad € 16.048,79 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 88.997,85 dal cap. 10370/17 in virtù dell'impegno 2220 del bilancio comunale 2021 e di cui alla determina n.2537/2021;

9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "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 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

10) Di dare mandato al servizio di Segreteria generale per la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio informatico dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione-pagamenti - in assolvimento agli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.

Il Responsabile del VI Settore

Geom. Vincenzo Terranova



SERVIZIO FINANZIARIO

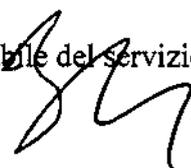
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2220/2021	03-09-2021	€ 88.997,85	10370/17	2021

Modica, 12-05-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



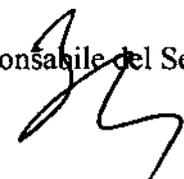
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 9 GIU, 2022 al 24 GIU, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di Modica

Provincia di Ragusa

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza, con ringhiera e pavimentazione con basole di calcare duro, del moletto esistente a Marina di Modica - Codice CIG:89020457EC

COMMITTENTE: Comune di Modica

IMPRESA: Edilizia 2G Srl Unipersonale

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA 1° ED ULTIMA RATA DI euro 72'949,06

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	72'949,06
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	72'949,06
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	72'949,06
per I.V.A. al 22%	16'048,79
TOTALE GENERALE euro	88'997,85

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 72'949,06 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro settantaduemilanovecentoquarantanove/06).

Data, 31 MAR. 2022

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento



ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa al n.18390820