



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2386 del 24 GIU. 2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica esistente sita nella
"Traversa 45" ubicata lungo la Via Sacro Cuore. - CIG: ZED339449D
Impresa: Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s. - P:IVA 01241400884.
Liquidazione del Primo ed Ultimo SAL.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 3103 del 19/10/2021 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica esistente sita nella "Traversa 45" ubicata lungo la Via Sacro Cuore", per l'importo complessivo di € 46.000,00 di cui € 31.452,02 per lavori, comprensivi di € 629,04 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.547,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 8 novembre 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s.", con sede a Modica nella Via Vanella 156 n. 18 - P:IVA 01241400884, con il ribasso del 20,9990%;

che con determinazione n. 3490 del 16/11/2021 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." nonché è stata impegnata la somma per finanziare i lavori al capitolo 5511/01, impegno 2578/2021 del bilancio di esercizio 2021;

che con provvedimento n. 3939 del 15/12/2021 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia;

che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 27/01/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

Dato atto che risulta stipulato il contratto in data 09/03/2022 n. 2629 di R.A.P.;

Che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed Ultimo SAL in data 26/05/2022 per lavori eseguiti a tutto il 29/04/2022;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 26/05/2022 il primo

ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 22.631,24 oltre IVA;

Visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 24/09/2022 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

che l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 15 del 30/05/2022, al prot. n. 27462 del 01/06/2022, per l'importo di € 22.631,24 oltre IVA per € 4.978,87, quindi per l'importo complessivo di € 27.610,11;

che la ditta ha emesso altresì, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 16 del 30/05/2022, al prot. n. 27463 del 01/06/2022, per l'importo complessivo di €. 1.613,21 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) quale anticipazione fattura per conferimento materiale in discarica ed analisi al materiale;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto L'O.R.E.L.;

visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

visto il D.Lgs n.267/2000 art. 184 il quale prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000;

vista Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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

visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

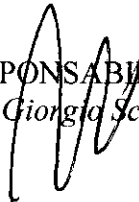
visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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 liquidare la somma di € 22.631,24 (I.V.A. esclusa pari ad € 4.978,87) della fattura n. 15 del 30/05/2022, al prot. n. 27462 del 01/06/2022, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 26/05/2022;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 4.978,87 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di liquidare, altresì, la somma di €. 1.613,21 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) quale anticipazione fattura per conferimento materiale in discarica ed analisi al materiale;

5. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 3490 del 16/11/2021 al capitolo 5511/01, impegno 2578/2021;
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT41I0200884482000103210878;
7. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "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 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
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
2548/2021	19-10-2021	€ 19.223,43	5511/01	2021

Modica, 17-06-2022

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 27 GIU. 2022 al 12 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." - P:IVA 01241400884
Indirizzo:	Via Vanella 156 n. 18 - Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 22.631,24
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 09/03/2022 n. 2629 di R.A.P.
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	