



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2608 del 15 LUG. 2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circoscrizione "Sorda - Marina di Modica". –
CIG: ZA131FAE35
Impresa: "Edilizia 2G S.r.l." - P.IVA 01406850881.
Liquidazione del Secondo SAL.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 1685 del 28/05/2021 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della rete idrica ricadente nella III^ Circoscrizione", per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.750,00 per lavori, comprensivi di € 775,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 1685 del 28/05/2021 è stata prenotata la somma complessiva di € 50.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 5533/00, impegno 1375/2021, del bilancio di esercizio 2021;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 10 giugno 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica, Via Mercè n. 48 - P.IVA 01406850881, con il ribasso del 25,9999%;

che con determinazione n. 1875 del 17/06/2021 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Edilizia 2G S.r.l." nonché è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione a detta impresa;

che con determinazione n. 1875 del 17/06/2021 è stato confermato l'impegno della somma di € 50.000,00 al capitolo 5533/00, impegno 1375/2021, del bilancio di esercizio 2021;

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 23/06/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 07/09/2021 n. 2561 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 2° SAL in data 27/06/2022 per lavori eseguiti a tutto il 30/10/2021;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 27/06/2022 il secondo certificato di pagamento per l'importo di € 17.537,67 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 11/10/2022 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. 26/PA del 30/06/2022, al prot. n. 33560 del 07/07/2022, per l'importo di complessivo di € 23.027,95 di cui:

- a) € 17.537,67 per i lavori oltre ad € 4.563,60 per l'IVA;
- b) € 1.631,99 IVA compresa per anticipazione fatture per acquisto materiale idrico;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto L'O.R.EL.;

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 € 17.537,62 (I.V.A. esclusa pari ad € 3.858,29) della fattura n. 26/PA del 30/06/2022, al prot. n. 33560 del 07/07/2022, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 27/06/2022;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 3.858,29 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di liquidare, altresì, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, l'importo di € 1.631,99 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) quale anticipazione fattura per acquisto materiale idrico, importo indicato nella fattura n. 26/PA del 30/06/2022, al prot. n. 33560 del 07/07/2022;
5. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 1875 del 17/06/2021 al capitolo 5533/00, impegno 1375/2021, del bilancio di esercizio 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 IT86R0200884485000104849575;
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
1375/2021	26-05-2021	€ 23.027,95	5533/00	2021

Modica, 14-07-2022

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 20 LUG. 2022 al 24 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINAZIONE N°2608 del 15.07.2022

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	Edilizia 2G S.r.l." - P.IVA 01406850881
Indirizzo:	Via Mercè n. 48 - Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 17.537,67
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 07/09/2021 n. 2561 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	