



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore IV Manutenzioni

n. 2976 del 29 AGO. 2022

OGGETTO: Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della rete idrica della III[^] Circoscrizione “Sorda – Marina di Modica” CIG: 7407230F8D
Impresa: Edilizi 2G S.r.l. – P.IVA 01406850881
Liquidazione del Secondo ed Ultimo SAL.

Il Responsabile del Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso
che con la determinazione n. 531 del 02/03/2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto “Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della rete idrica ricadente della III[^] Circoscrizione Sorda – Marina di Modica”, per l’importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 68.500,00 per lavori, comprensivi di € 1.370,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 22 marzo 2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa “Edilizi 2G S.r.l.” con sede in Modica, Via Mercè n. 48 – P.IVA 01406850881, con il ribasso del 31,9999%;

che con determinazione n. 931 del 06/04/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa “Edilizi 2G S.r.l.”;

che con provvedimento n. 1332 del 10/05/2018 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 dell’11/05/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza all’impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 12/09/2018 n. 15977 di Rep., registrato presso

l'Agenzia dell'Entrate di Modica in data 14/09/2018 Numero 2453 Serie 1T;

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 ed ultimo ° SAL in data 31/05/2021 per lavori eseguiti a tutto il 29/03/2019;

~~SSDR 98A 9 L~~

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 31/05/2021 il secundo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 37.896,45 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 14/06/2021 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

che la l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 20/PA del 31/05/2021, al prot. n. 27559 del 10/06/2021, per l'importo di € 37.896,45 oltre IVA per € 8.337,22, quindi per l'importo complessivo di € 46.233,67;

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 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione del Sindaco n. n. 3395 del 31/12/2020 di 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 Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

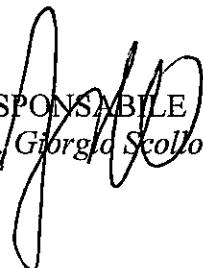
DETERMINA

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 € 37.896,45 (I.V.A. esclusa pari ad € 8.337,22) della fattura n. 20/PA del 31/05/2021, al prot. n. 27559 del 10/06/2021, in dipendenza dell'emissione del certificato di

pagamento del 31/05/2021;

3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 8.337,22 ai sensi dell'art. 17 - ter' del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con le somme impegnate per € 43.066,78 al capitolo 5530/99, impegno 542/2018, e per € 3.166,89 al capitolo 10370/6, impegno 226/2021;
5. 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 IT09H0503684481CC0251211822;
6. 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
542/2018	28-02-2018	€ 43.066,78	5530/99	2018
226/2021	01-02-2021	€ 3.166,89	10370/6	2021

Modica, _____

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 31 AGO. 2022 al 15 SET. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 2976 del 29.08.2022.

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	“Edilizi 2G S.r.l.” P.IVA 01406850881
Indirizzo:	sede in Modica, Via Mercè n. 48
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 30.248,54
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 12/09/2018 n. 15977 di Rep.
Settore Competente:	10° (decimo) IV (QUARTO) <i>AV</i>
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	