



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 3274 del 20 SET. 2022

Oggetto: Opere necessarie per la fruizione dei lidi, adeguamento norme per il distanziamento sociale Covid-19.

Liquidazione di € 89.609,46 all'impresa "Edilizia 2G S.r.l" Via Mercè n. 48, 97015 Modica – P. Iva 01406850881- CIG: Z8B322D516.

Il Responsabile P.O. del IV settore

Premesso:

Che, con determinazione n. 1730 del 03.06.2021 è stato approvato il progetto relativo ai lavori per le opere necessarie per la fruizione dei lidi, adeguamento norme per il distanziamento sociale Covid-19 e con il medesimo provvedimento è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Codice, al fine di individuare l'operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del predetto Codice;

Che, con determinazione n. 1951 del 24.06.2021, a seguito della gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l" con sede in Modica Via Mercè n. 48, per l'importo complessivo di € 50.000,00;

Che per la molteplicità degli interventi di manutenzione effettuati le somme contrattualmente disponibili, risultano esaurite, si è reso pertanto necessario procedere ad un'integrazione somme pari a € 41.078,47 impegnate con determinazione n. 833 del 4 marzo 2022 agli stessi patti e condizioni del contratto R.A.P 2560/2021;

Che in relazione ai lavori eseguiti e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 10/10/2021 il 1° SAL ed in data 21.03.2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 73.450,38 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa " Edilizia 2G Srl " ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 7/PA del 21.03.2022, acquisita via pec, prot. n. 15153 del 25.03.2022 per l'importo complessivo di € 89.609,46 di cui € 73.450,38 per lavori, ed € 16.159,08 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 33425256 del 13.06.2022 con scadenza validità 11.10.2022, 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 S.r.l", della somma di € 89.609,46, di cui € 73.450,38 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1°S.A.L.) ed € 16.159,08 per Iva al 22% sui lavori da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Vista la determinazione Commissario straordinario n. 2712 del 26.07.2022 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del IV settore;

Visto l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Visto l'O.R.E.L.;

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

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 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 21.03.2022 il 1° SAL ed in data 19.05.2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 73.450,38 Iva esclusa;

3) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G S.r.l" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.7/PA del 21.03.2021, acquisita via pec, prot. n. 15153 del 25.03.2022 per l'importo complessivo di € 89.609,46 di cui € 73.450,38 per lavori, ed € 16.159,08 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti);

4) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 33425256 del 13.06.2022 con scadenza validità 11.10.2022;

5) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Edilizia 2G S.r.l", la somma di € 73.450,38 per i lavori de quo;

6) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 16.159,08 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

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 complessivo di € 73.450,38 in favore di:

➤ Impresa "Edilizia 2G S.r.l" Via Mercè n. 48

Istituto finanziario: Unicredit Agenzia Modica Bassa

IBAN: IT 86R0200884485000104849575;

- 9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 16.159,08 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 di € 89.609,46 per € 27.124,57 dal Cap. 10370/07 impegno n. 1417/2021 per € 22.100,43 capitolo 2300/00 impegno n.1418/2021 del bilancio 2021 ed €40.384,46 al cap.10370/6 impegno n. 419/2022 del bilancio 2022;
- 11) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012;
- 12) 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. 1^a Sezione
Geom. *Carmelo Amore*

Il Responsabile P/O
geom. *Giorgio Scoto*

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
1417/2021	03-06-2021	€ 27.124,57	10370/07	2021
1418/2021	03-06-2021	€ 22.100,43	2300/00	2021
419/2022	25/02/2022	€ 40.384,46	10370/06	2022

Modica, 20/09/2022

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.Lgs 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 22 SET. 2022 al 7 OTT. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 15153 del 25/03/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DRZ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE

DESTINATARIO

Edilizia 2G srl Unipersonale

Nominativo:
Partita IVA: IT01406850881
Codice fiscale: 01406850881
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Mercè, 48
97015 Modica (RG)
IT

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17
97015 Modica (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 116938 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335-7007372 E-mail: edilizia2g@gmail.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/PA	Data: 21-03-2022	Valuta: EUR	Importo: 89609.46
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2560
	Data contratto: 07-09-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B322D516

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA FRUIZIONE DEI LIDI. ADEGUAMENTO NORME PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE COVID-19			73450.38		73450.38	22.00	
2	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE X MANUTENZIONI N.833 DEL 04/03/2022			0.00		0.00	22.00	
3	CAPITOLO 10370/6-2022			0.00		0.00	22.00	
4	IMPEGNO 419-2022			0.00		0.00	22.00	
5	MISSIONE 9 - PROG.4 - TITOLO 2 - MACRO AGG.202			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		73450.38	16159.08		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						89609.46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 73450.38	Scadenza: 21-04-2022	Istituto finanziario: UNICREDIT AGENZIA MODICA BASSA Codice IBAN: IT86R0200884485000104849575	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

15 8/6
26/08/2022
M

Prot. 3617/2022

Comune di Modica

Provincia di Ragusa

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per la Realizzazione di opere necessarie per la fruizione dei lodi, adeguamento norme per il distanziamento Sociale Covid-19 - Codice CIG:Z8B322D516

COMMITTENTE: Comune di Modica

IMPRESA: Edilizia 2G Srl Unipersonale

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 73'450,38

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: il Contratto in data 07/09/2021 repertorio n.2560 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	73'450,38
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	73'450,38
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	73'450,38
per I.V.A. al 22%	16'159,08
TOTALE GENERALE euro	89'609,46

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 73'450,38 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsì: (euro settantatremilaquattrocentocinquanta/38).

Data, 21 MAR. 2022

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa matricola N.18390820

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

