



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 3623 del 25 OTT, 2022

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale. CIG: 86697919DB- Ditta "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." - P.Iva 01302850886 – Impegno spesa e liquidazione Secondo ed ultimo Sal.

Il Responsabile P.O. - IV Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con determinazione n.428 del 12/02/2021 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale dell'importo complessivo di €99.500,00, di cui €78.000,00 per lavori ed €21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con provvedimento n. 1245 del 21/04/2021, a seguito di rinuncia da parte dell'impresa "NIGRO GROUP S.r.l.", si è revocata l'aggiudicazione e contestualmente si è provveduto all'aggiudicazione per i lavori di che trattasi alla ditta, seconda in graduatoria, "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Modica, C.da Loreto Gallinara sn, partita IVA 01302850886, con un ribasso d'asta del 25,62%;

che con successivo atto n. 2446 del 17 agosto 2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 99.500,00 IVA compresa, già prenotata con atto n.428/2021;

che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 23/09/2021 con n. REP 16059;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 13/10/2021 per lavori eseguiti a tutto il 20/09/2021;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 02/08/2022 per lavori eseguiti a tutto il 05/05/2022;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL 34076352 del 22/07/2022 con scadenza di validità il 19/11/2022, ha emesso in data 06/09/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 51.560,95 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." la somma di €. 42.263,07 al netto di iva per €.9.297,88, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 19 del 06/09/2022 per l'importo totale di €. 51.560,95 iva compresa di cui €;

di dare atto che la superiore somma di €. 51.560,95 trova copertura per €.27.350,11 al Cap. 12010/30 impegno n. 290/2021, e di impegnare la restante somma di €. 24.210,84 imputandola al Cap. 10370/17 con un nuovo impegno;

ritenuto di dover procedere alla, liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determinazione sindacale del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina nuove posizioni organizzative

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

visto L'O.R.EL.;

vista la legge Reg.n.48/1991;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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 all'impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Modica, C.da Loreto Gallinara sn la somma di €. 42.263,07 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%, (pari ad €. 9.297,88) , a saldo della fattura elettronica n. 19 del 06/09/2022 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in data 06/09/2022;

3) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €. 9.297,88;

4) Di dare atto che la superiore somma di €. 51.560,95 trova copertura per €. 27.350,11 al Cap. 12010/30 impegno n. 290/2021, e la restante somma da impegnare di €. 24.210,84 al Cap. 10370/17;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 42.263,07 iva esclusa, in favore dell'Impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." mediante bonifico bancario, così come indicato all'art.15 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT98V0503684481CC0251211013 per il quale le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario sono il Sig. Muriana Giuseppe nato a Modica il 21/07/1974 C.F: MRNGPP74L21F258K in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa, e il Sig. Muriana Paolo nato a Modica il 06/10/1972 C.F:MRNPLA72R06F258U;

6) Di dare atto che la fattura elettronica n.19 del 06/09/2022 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L."

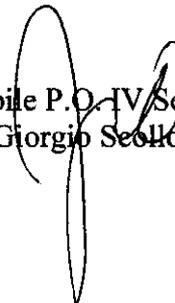
8) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge

10) Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-



Il Responsabile P.O. IV Settore
(Geom. Giorgio Seollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

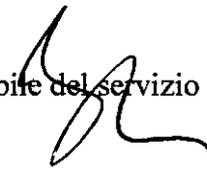
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
290/2021	09-02-2021	€ 27.350,11	12010/30	2021
2608/2022	25-10-2022	€ 24.210,84	10340/17	2022

Modica, 25-10-2022

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 OTT, 2022 al 11 NOV, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 43202 del 08/09/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

MITTENTE	DESTINATARIO
MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01302850886 Codice fiscale: 01302850886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI N.1 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 19	Data: 06-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 51560.95
-------------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE - CIG: 86697919DB REPERTORIO N.16059 II° SAL		1.00	42263.07		42263.07	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	42263.07	9297.88			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						51560.95

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 42263.07			Codice IBAN: IT98V0503684481CC0251211013	

ID 350
08/09/2022
