



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 3626 del 25 OTT. 2022

Oggetto: Lavori di manutenzione e risanamenti strutturali nella piscina comunale.
CIG: 83727969D4 - Impresa "Occhipinti Pietro" Via Pezza n.44, 97100 Ragusa – P.Iva 00942140880. Impegno spesa.

Il Responsabile P.O. del IV settore

Premesso:

Che con determinazione n.1705 del 14.07.2018 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione e risanamenti strutturali nella piscina comunale e con la medesima determinazione è stato indetto il bando di gara con procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera c del Codice e la prenotazione spesa per l'importo complessivo di € 256.000,00, di cui € 191.322,09 per lavori, comprensivi di € 18.600,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 64.677,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputando, in quanto ad € 252.173,56 al capitolo 12010/30 impegno n.1512/20 ed in € 3.826,44 al capitolo 12010/30 impegno n.1513/2020, del bilancio 2020;

Che con determinazione n. 2048 del 26.08.2020, a seguito della gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa Via Pezza 44, per l'importo complessivo di € 162.403,82 di cui € 143.803,40 per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,74270% ed € 18.600,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con successivo atto n. 2074 del 28/08/2020 è stata dichiarata efficace con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 256.000,00 iva compresa già prenotata con atto n. 1705/2020 ed imputata al Cap. 12010/30 del Bilancio 2020;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08.01.2021 n. Rep.16041, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 12.01.2021 al n. 86 serie 1T;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.12.2020, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 22 bis del Capitolato Speciale d'Appalto è stato emesso d'ufficio in data 14.12.2020 il 1°SAL ed in data 12/01/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 84.193,98 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Occhipinti Pietro" ha emesso ~~l'allegata~~  fattura elettronica n. 1/2021 del 15.01.2021, acquisita via pec, prot. n. 2147 del 18.01.2021 per l'importo complessivo di € 102.716,66 di cui € 84.193,98 per lavori, € 18.522,68 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Che con determinazione n. 268 del 29.01.2021 il Responsabile del X Settore ha dato mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento della predetta fattura e di prelevare l'esito di complessivi € 102.716,68 dal capitolo 12010/20 impegno 1512/2020 giusta determinazione di impegno n. 2074 del 28.08.2020;

Che per mero errore contabile per il saldo della predetta fattura è venuta a mancare la somma di € 19.380,14 oltre iva al capitolo 12010/20 impegno 1512/2020;

Ritenuto pertanto, di procedere all'impegno della spesa per l'importo complessivo di € 23.643,77 di cui di € 19.380,14 per i lavori ed € 4.263,63 per iva al 22% ;

Che occorre pertanto impegnare la somma di € 23.643,77 al cap 12010/30 del bilancio 2022;

Che pertanto l'impresa Occhipinti Pietro ha emesso la nota di credito n. 3/C del 08.09.2022, acquisita via pec, prot. n. 43200 del 08.09.2022 per l'importo complessivo di € 23.643,77 di cui € 19.380,14 per lavori, € 4.263,63 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti) per lo storno parziale della suddetta fattura che verrà liquidata con successivo atto;

Vista la determinazione commissariale n. 2712 del 26.07.2022 di conferma alla nomina di P.O. quale Responsabile del IV Settore;

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

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

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.12.2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 22 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio, in data 14.12.2020 il 1° SAL ed in data 12/01/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 84.193,98 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Occhipinti Pietro" ha emesso ^{} l'allegata fattura elettronica n. 1/2021 del 15.01.2021, acquisita via pec, prot. n. 2147 del 18.01.2021 per l'importo complessivo di € 102.716,66 di cui € 84.193,98 per lavori ed € 18.522,68 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

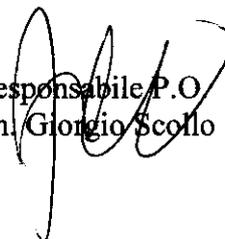
3) Di dare atto che con determinazione n. 268 del 29.01.2021 il Responsabile del X Settore ha dato mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento della predetta fattura e di prelevare l'esito di complessivi € 102.716,68 dal capitolo 12010/20 impegno 1512/2020 giusta determinazione di impegno n. 2074 del 28.08.2020;

- 4) Di dare atto che per mero errore per il saldo della predetta fattura è venuta a mancare la somma di € 19.380,14 oltre iva al capitolo 12010/20 impegno 1512/2020;
- 5) Di approvare la somma complessiva di € 23.643,77 iva compresa necessaria per liquidare, con successivo atto, la nota di credito n. 3/C del 08.09.2022, acquisita via pec, prot. n. 43200 del 08.09.2022 per l'importo complessivo di € 23.643,77 di cui € 19.380,14 per lavori, € 4.263,63 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti) per lo storno parziale della precedente fattura n. 1/2021 del 15.01.2021;
- 6) Di impegnare la somma € 23.643,77 al cap 12010/30 del bilancio 2022;
- 7) 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 cuall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";
- 8) 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.2ª Sezione
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O.
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
260F/2022	25-10-2022	€ 23.643,77	12010/30	2022
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	TITOLO 2	MACROAGGREG.	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.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 27 OTT. 2022 al 11 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione