



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 641 del 13 MAR. 2023

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione di opere elettriche negli edifici di competenza comunale - CIG: ZDA36AA0AD.

Liquidazione 1° SAL - di € 48.746,17 all'impresa Modica Jurij con sede in Modica, Consorziale Cava Gucciardo Serrauccelli n. 6 - P. IVA 01470860881.

Il Responsabile P.O. del IV Settore

Premesso:

Che con atto 1656 in data 29.04.2022 è stato approvato il progetto per un Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione di opere elettriche negli edifici di competenza comunale, redatto da questo Ufficio, approvato con parere n° 757 dal responsabile del servizio geom. Giorgio Scollo;

Che con determinazione n. 1656/2022, per i lavori di che trattasi, è stata prenotata la spesa occorrente per complessive € 50.000,00, dal capitolo 12010/30 impegno 1044/2022 del bilancio 2022;

Che con provvedimento n. 2752 del 29.07.2022 mediante trattativa con unico operatore economico n. 3033377, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Modica Jurij";

Che con successivo atto n. 3239 del 14.09.2022, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione all'impresa Modica Jurij con sede in Modica, Consorziale Cava Gucciardo Serrauccelli n. 6, che ha offerto un ribasso d'asta del 20,5% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino alla concorrenza di € 39.500,00 oltre iva;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 07.10.2022 con R.A.P. n° 2726;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30.12.2022 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL e l'allegato certificato di pagamento n. 2, per la liquidazione della prima rata di € 47.948,53 di cui €39.302,07 per lavori al netto e € 8.646,46 per Iva al 22% oltre € 797,64 per anticipazione a fattura materiali;

Viste le fatture elettroniche n. 1/PA del 30.01.2023 emessa dall'impresa Modica Jurij, con sede in Modica, Consorziale Cava Gucciardo Serrauccelli n. 6, acquisita via *pec* in data 31.01.2023 prot. 4517, per l'importo complessivo di 47.948,53 di cui € 39.302,07 per lavori al netto e € 8.646,46 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti) e della fattura n. 2/PA acquisita via

pec in data 02.02.2023 prot. 5158, per l'importo complessivo di € 797,64 per anticipazione a fattura materiale;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 35198713 del 24.10.2022 con scadenza validità il 21.02.2023 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 "Modica Jurij", quale prima rata per i lavori e l'anticipazione fattura dei materiale;

Vista la determinazione Commissario Straordinario n. 2712 del 27.07.2022 di incarico di P.O. Responsabile del IV settore;

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

Vista la L.r. n. 23/1998;

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, il 30.12.2022 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL e l'allegato certificato di pagamento n. 2, per la liquidazione della prima rata di € 47.948,53 di cui € 39.302,07 per lavori al netto e € 8.646,46 per Iva al 22%;
- 3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 35198713 del 24.10.2022 con scadenza validità il 21.02.2023;
- 4) Di liquidare pertanto, all'impresa Modica Jurij, per i lavori urgenti di manutenzione di opere elettriche negli edifici di competenza comunale, la somma complessiva di € 48.746,17, di cui € 39.302,07 quale corrispettivo per lavori come da fattura elettronica n. 1/PA del 30.01.2023 acquisita via pec in data 31.01.2023 prot. 4517 al netto e € 8.646,46 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti) oltre € 797,64, acquisita via pec in data 02.02.2023 prot. 5158, per l'importo complessivo di € 797,64 per anticipazione a fattura materiale;
- 5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 8.646,46 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 7) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti conseguenziali;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 40.099,71 in favore di:

► dell' Impresa Modica Jurij

IBAN: IT 11L0623084481000015255675;

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 8.646,46 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

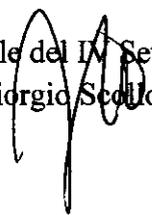
10) Di dare atto che la somma complessiva di € 48.746,17 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 50.000,00, impegnata con atto 2752 del 29.07.2022 al capitolo 12010/30 impegno 1044 del bilancio 2022;

11) 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° Sezione
Geom. Carmelo Amore



Il Responsabile del IV Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

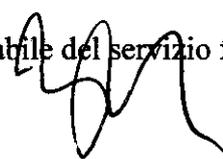
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1044/2022	27-04-2022	€48.746,14	12010/30	2022

elena
Modica, 10-03-2023

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 **14 MAR. 2023** al **29 MAR. 2023**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

