



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 1476 del 24 MAG. 2023

OGGETTO: DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELLATO DENOMINATO “DI GIACOMO” CHE APPROVVIGIONA C.DA GISIRELLA, VANELLA 71, VANELLA 72, VANELLA 73, PARTE A MONTE DEL QUARTIERE DENTE E ZONE LIMITROFE. CIG: 9576057C37 – CUP: J8H21006910002
Impresa: “Edilizia 2G S.r.l.” - P.IVA 01406850881.
Liquidazione del Primo SAL.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 4049 del 13/12/2022 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato “Di Giacomo” che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere dente e zone limitrofe”, per l’importo complessivo di € 162.500,00 di cui € 125.896,35 per lavori, comprensivi di € 2.517,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 36.603,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 30/12/2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa “Edilizia 2G S.r.l.” con sede a Modica, Via Mercè n. 48 - P.IVA 01406850881, con il ribasso del 31,20% nonché è stato definito l’impegno della somma di € 165.500,00 al capitolo 8141/02, impegno 2960/2022 che la determinazione n. 4311 del 30/12/2022;

che con determinazione n. 541 del 06/03/2023 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

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 del 03/04/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza all’impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 19/04/2023 rep. n. 16152 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modica in data 04/05/2023 Serie 1T numero 1295;

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 1° SAL in data 11/05/2023 per lavori eseguiti a tutto il 10/05/2023;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 11/05/2023 il primo certificato di pagamento per l'importo di € 43.181,62 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 11/06/2023 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

che l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 19/PA del 16/05/2023, al prot. n. 23795 del 18/05/2023, per l'importo di complessivo di € 52.681,58 di cui € 43.181,62 per i lavori, ed € 9.499,96 per l'IVA;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto L'O.R.EL.;

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;

vista Determinazione n. 2712 del 26/07/2022 per la nomina di Responsabile P.O. del IV Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

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 € 43.181,62 (I.V.A. esclusa pari ad € 9.499,96) della fattura n. 19/PA del 16/05/2023, al prot. n. 23795 del 18/05/2023, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 11/05/2023;

3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 9.499,96 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con la somma impegnata con la Determinazione n. 4311 del 30/12/2023 al capitolo 8141/02, impegno 2960/2022;

5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dall'impresa beneficiaria del presente provvedimento di

liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere ad eventuale pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT86R0200884485000104849575;

7. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;

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 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

9. 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 P.O.
Geom. Giorgio Scollo



15/01/11

15/01/11

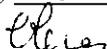
SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

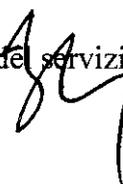
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
2960/2022	07-12-2022	€ 52.684,58	841/02	2022

Modica, 23-05-2023



Il Responsabile del servizio finanziario



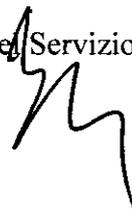
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 25 MAG. 2023 al - 9 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINAZIONE N.1476 DEL 24.05.2023

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	Edilizia 2G S.r.l." - P.IVA 01406850881
Indirizzo:	Via Mercè n. 48 - Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 43.181,62
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 19/04/2023 rep. n. 16152
Settore Competente:	4° (quarto)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	