



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore III
Tecnico

n. 2114 del 17 AGO, 2023

Oggetto: **Liquidazione 3°SAL** – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde della scuola elementare "Raffaele Poidomani" e la piantumazione delle Palme in Piazza Matteotti.

Impresa: Fioridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore s.n.c. con sede in Modica, Via Vanella 155 n. 9 - P.IVA 00933080889 - CIG: 8633580F96.

Il Dirigente del III Settore

Premesso:

Che con determina n. 729 del 10 Marzo 2021, a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde della scuola Elementare " Raffaele Poidomani" e la ripiantumazione delle palme in Piazza Matteotti" sono stati aggiudicati all'impresa " Fioridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore s.n.c. con sede in Modica, Via Vanella 155 n. 9 - P.IVA 00933080889 per l'importo complessivo di e 65.857,70 di cui € 64.472,67 per lavori, al netto del ribasso offerto del 5,0000% ed € 1.385,02 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con successivo provvedimento n. 1818 del 10/06/2021, a seguito conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento, procedura avviata presso le competenti PP.AA., l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

Che con il medesimo atto n. 1818/2021, è stata prenotata la spesa occorrente per complessive € 87.400,00 di cui € 86.014,98 dal capitolo 5810/04 impegno 331/2021 e € 1.385,02 impegno 331/01/2021 bilancio 2021 in corso di formazione;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 30/08/2021 con Rap n° 16057;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 22/05/2022 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 05/06/2022 il 3° SAL ed in data 07/06/2023 l'allegato certificato di pagamento n.3, per la liquidazione della terza rata di € 10.222,38, di cui € 8.379,00 per lavori al netto e € 1.843,38 per Iva;

Che la liquidazione viene effettuata nel 2023 in attesa dell'avvenuto attecchimento delle piante messe a dimora nel 2021;

Vista la fattura n. M/34 del 12/06/2023 prot. n. 29198 del 16/06/2023 emessa dall'impresa Fioridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore S.n.c", con sede in Modica, Via Vanella 155 n. 9 per l'importo di € 8.379,00 al netto dell'IVA al 22% per €1.843,38 quindi per complessivi € 10.222,38;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 36482954 del 19/06/2023 con scadenza validità il 17/10/2023 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 "Floridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore S.n.c", quale terza rata per i lavori di che trattasi;

Vista la determinazione del Commissario straordinario n. 1466 del 23 maggio 2023 di conferimento incarico di Dirigente ex art.110, comma 1, TUEL, del Settore Tecnico, contratto del 01/06/2023;

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 in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 22.05.2023 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 30 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 05/06/2023 il 3° SAL ed in data 07/06/2023 l'allegato certificato di pagamento n.3, per la liquidazione della terza rata di € 10.222,38 di cui € 8.379,00 per lavori al netto ed € 1.843,38 per Iva;
- 3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 36482954 del 19/06/2023 con scadenza validità il 17/10/2023;
- 4) Di liquidare pertanto, all'impresa Floridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore S.n.c., in dipendenza del contratto d'appalto del 30/08/2021 Rap n°16057, Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde della scuola elementare "Raffaele Poidomani" e la piantumazione delle Palme in Piazza Matteotti, la somma di € 8.379,00 quale corrispettivo come da fattura elettronica n. M/34 del 12/06/2023 ;
- 5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 1.843,38 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) Di dare atto che la somma occorrente di € 36.533,15 è stata accertata al capitolo 5810/04 impegno 331/2021 giusta determinazione n. 1818 del 10/06/2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;
- 7) Di dare atto che nell'impegno 331/2021 di cui al capitolo 5810/04 rimangono da liquidare € 36.533,15 somma da reimputare nell'anno 2023;
- 8) Di dare mandato al dirigente del settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 6);
- 9) Di dare atto che la somma complessiva di € 10.222,38 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 87.400,00 impegnata con atto 1818 del 10.06.2021 al capitolo 5810/04 impegno 331/2021, effettuata nel 2023 in attesa dell'avvenuto attecchimento delle piante messe a dimora nel 2021;

10) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

11) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 8.379,00 (ottomilatrecentosettantanove/00), in favore di:

➤ dell' Impresa "Floridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore s.n.c."

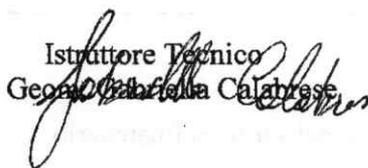
➤ cod. IBAN: IT 12 N 05036 84481 CC0251210057;

12) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €1.843,38 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

13) Di prelevare l'esito di complessivi €10.222,38 dal cap.5810/04, impegno 331/2021;

14) 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.

Istruttore Tecnico
Geometra Calabria Calabrese



Il Dirigente del III Settore

Ing. Francesco Paolino



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
339/2021	16/02/2021	€ 10.222,38	5810/04	2021

Modica, 11-08-2023
let

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, 16/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 AGO, 2023 al 5 SET, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Comune di Modica

Provincia Ragusa

Lavori di : Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde della scuola elementare "Raffaele Poidomani" e la ripiantumazione delle palme in Piazza Matteotti
Impresa : Floridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore S.n.c.

CONTRATTO in data 30/08/2021, n. 16057 di repertorio, registrato a Modica in data 06/09/2021 al n. 2605 Mod. Vol.

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 8.379,00
Per I.V.A. 22% € 1.843,38
Importo da pagare € 10.222,38

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	04/04/2021	36.490,59
2	05/04/2022	4.512,10
Totale €		41.002,69

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 69.251,00 al netto del ribasso d'asta del 5 e atto di sottomissione per la somma di €
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 49.629,84 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	48.586,10	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	48.586,10	
Per oneri afferenti la sicurezza	1.043,74	
Sommano €.	49.629,84	49.629,84
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	248,15	
L'ammontare dei certificati precedenti	41.002,69	
Totale deduzioni €.	41.250,84	41.250,84
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		8.379,00

Certifica che ai termini dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 8.379,00 , diconsi euro ottomilatrecentosettantanove/00

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giorgio Scollo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza continuativa

Il Direttore dei Lavori
geom. Gabriella Calabrese

MODICA , 07/06/2023