



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL III SETTORE TECNICO

n. 2010 del 3 AGO. 2023

OGGETTO: Accordo Quadro Lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale. –
CIG: 94772878A3. Impresa “Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc” di con sede
in Modica, Via Cozzo Rotondo n.68, partita iva 00710560889. - Liquidazione terzo ed ultimo Sal.

Il Dirigente del III Settore

Premesso:

Che è stato redatto il progetto “Accordo Quadro Lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale”;

Che il progetto è stato redatto in data 11/10/2022 ed approvato in linea tecnica con parere n.808 del 11/10/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n. 3471 del 14/10/2022, per l'importo complessivo di €. 62.600,00 di cui €. 50.000,00 per lavori ed €. 12.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo provvedimento n. 3471/2022, è stata indetta per l'affidamento dell'appalto, una gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare i lavori e concludere con lo stesso un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3, del predetto Decreto;

Che altresì con la richiamata determinazione n. 3471/2022 sono stati approvati, lo schema della lettera di invito, redatta in conformità alla normativa vigente in materia, la documentazione complementare e l'elenco degli operatori economici da invitare selezionati, in relazione alla categoria di lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia approvato, previo aggiornamento con determinazione n. 1225 del 30 marzo 2022;

Che con la stessa determinazione n.3471/2022 è stata prenotata la somma di €. 62.600,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, ed imputata al capitolo 10370/10 impegno 2438/2022

Che in base ai risultati della gara esperita in data 08/11/2022 giusto verbale di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati con provvedimento n. 3850 del 16/11/2022 provvisoriamente all'Impresa “Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc” con sede in Modica, Via Cozzo Rotondo n. 68, partita iva 00710560889, con il ribasso d'asta del 20,1254%;

Che con atto n. 4111 del 19/12/2022 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace procedendo anche all'impegno definitivo della spesa di € 61.600,00 IVA compresa, al Capitolo 10370/10 impegno 2438/2022 ed € 1.000,00 al Cap. 10370/10 impegno 2438/01/2022;

Che con contratto del 25/01/2023 repertorio n. 16145 registrato a Modica il 30/01/2023 al n.286 Serie 1T, è stata affidata all'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc" con sede in Modica, Via Cozzo Rotondo n.68, l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale – Accordo Quadro. – CIG: 94772878A3;

Che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 07/03/2023 per lavori eseguiti a tutto il 28/02/2023;

Che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 28/04/2023 per lavori eseguiti a tutto il 28/04/2023;

Che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo Sal in data 30/06/2023 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2023;

Che in proposito la sopracitata ditta ha emesso l'allegata fattura elettronica n.20/001 del 12/07/2023 prot. 34013 del 13/07/2023, per l'importo complessivo di €.7.508,47, di cui €.6.154,48 per lavori e €.1.353,99 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Che al servizio è stato assegnato il seguente CIG: 94772878A3;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL prot. n. 38815427 del 26/05/2023 con scadenza validità 23/09/2023, 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 alla ditta "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica S.n.c." della somma di €.6.154,48 Iva esclusa quale corrispettivo dei lavori in argomento;

Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2022 di conferimento incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, TUEL, del Settore Tecnico, contratto del 01/06/2023;

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.E.L.;

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;

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

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 "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc" con sede in Modica, Via Cozzo Rotondo n.68, la somma di €. 6.154,48 per lavori (iva esclusa pari ad €. 1.353,99) a saldo della fattura n.20/001 del 12/07/2023 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 05/07/2023;

- 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 €.1.353,99;
- 4) Di dare atto che la superiore somma è stata impegnata con determinazione n. 4111 del 19/12/2022, ed imputata al capitolo 10370/10 impegno 2438/2022, del bilancio 2022 somma da reimputare nell'anno 2023 ;
- 5) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;
- 6) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico della ditta "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc;
- 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 consequenziali;
- 8) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento di €. 6.154,48 mediante bonifico bancario, codice IBAN IT12A0200884485000300270733 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Gerratana Gessica nata a Modica il 31/07/1983 C.F.: GRR GSC 83L71 F258X in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc";
- 9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €1.353,99, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, (L.190/2014 split payment);
- 10) Di dare atto che la fattura elettronica n.20/001 del 12/07/2023 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;
- 11) 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;
- 12) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
- 13) 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.-

Istruttore Tecnico
Geom. Salvatore Spadola



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
2438/2022	13/10/2022	€ 7.508,47	10370/10	2022

Modica, 02/08/2023

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, 03/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 4 AGO. 2023 al 19 AGO. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 34013 del 13.07.2023

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000008 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
GERRATANA GAETANO di Gerratana Gessica e Veronica S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT00710560889 Codice fiscale: 00710560889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA COZZO ROTONDO N. 68 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 063065 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: impresagerratana@hotmail.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 20/001	Data: 12-07-2023	Valuta: EUR	Importo: 7508.47
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	3 SAL RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE CIG: 94772878A3		1.00000000	6154.48000000		6154.48000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6154.48	1353.99		22 - 22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7508.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6154.48	Scadenza: 12-07-2023	Codice IBAN: IT12A0200884485000300270733	

2097.2023