



DETERMINAZIONE DEL III SETTORE TECNICO

n. 3481 del 29 DIC. 2023

Città di Modica

OGGETTO: Lavori di verifica e collaudo degli impianti elettrici delle strutture sportive denominate “Pietro Scollo” di C.da Caitina ed “Emanuele Tantillo” di C.da Gianforma Ponte Margione; - Cig 7584147C15. - Impresa “Edilizia 2G Srl”, PI 01406850881. - Liquidazione 2° ed ultimo SAL.

Proposta determinazione

Premesso:

che a seguito delle verifiche effettuate ai fini della collaudazione degli impianti elettrici delle strutture sportive, denominati “Pietro Scollo” di C.da Caitina ed “Emanuele Tantillo” di C.da Gianforma – Margione – Frigintini è emersa la necessità di adeguare gli impianti di cui sopra e di redigere apposito progetto tecnico di adeguamento;

che a tal fine con determinazione n. 100 del 22/01/2018 è stato affidato, l’incarico per la redazione del progetto di cui sopra, all’Ing. Giovanni Sarta libero professionista in Modica;

che con determinazione n. 1930 del 26/07/2018 è stato approvato il progetto e prenotata la spesa solo per i lavori riguardanti la struttura sportiva Pietro Scollo di C.da Caitina stante la mancanza di copertura finanziaria per l’intero progetto.

che con il medesimo atto n. 1930/2018 è stata prenotata la somma complessiva di €. 37.800,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 954/99, impegno n. 1774 del bilancio 2018 ed effettuata l’indizione della gara mediante procedura negoziata;

che a seguito di esperimento di gara d’appalto, giusto verbale del 20 agosto 2018, è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa “Edilizia 2G Srl” con sede in Modica, via Mercè n. 48, per l’importo complessivo di € 21.325,97 di cui €. 20.675,73 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto del 27,9099%, ed € 650,24 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

che successivamente i lavori sono stati definitivamente aggiudicati, all’Impresa suddetta, a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’Impresa, con Determinazione n. 2225 del 04/09/2018 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che è stato stipulato il contratto d’appalto in data 27 settembre 2018 R.A.P. n.1950;

che in data 08/02/2019 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall’Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 25.508,34;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 468 del 12/02/2019 e in linea amministrativa con determinazione n. 574 del 7 marzo 2019 il cui importo complessivo finanziato nel progetto originario è rimasto invariato;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell’approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo SAL in data 30/03/2020 per lavori eseguiti a tutto il 20/03/2019 ed in data 26/07/2022 è stato redatto l’allegato certificato di

pagamento n. 2 per la liquidazione della 2^a ed ultima rata di € 5.518,26 al netto di € 1.214,02 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 6.732,28;

che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 32/PA del 27/07/2022, acquisita via pec prot. 38240 del 01/08/2022 per l'importo complessivo di € 6.732,28 di cui € 5.518,26 per lavori ed € 1.214,02 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

che la superiore somma di € 6.732,28, trova copertura per € 4.008,98 al Cap.954/99 impegno 1774/2018 e la restante somma di € 2.723,30 al Cap.10370/12 impegno 3202/2022;

visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 40670401 del 09/10/2023 scadenza validità 06/02/2024, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

visto l'art. 184 del D.Lgs. n.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 "Edilizia 2G Srl", della somma di € 5.518,26, quale corrispettivo dei lavori in argomento, al netto dell'iva pari ad € 1.214,02 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

vista la determinazione n. 2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6 ;

Visto l'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

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

PROPONE

- 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 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio in data 30/03/2019 il 2° ed ultimo SAL ed in data 26/07/2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2, per la liquidazione della 2^a ed ultima rata di € 5.518,26 al netto di € 1.214,02 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 6.732,28;
- 3) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G Srl", ha emesso, per i lavori eseguiti, l'allegata fattura elettronica n. 32/PA del 27/07/2022, acquisita via pec prot. 38240 del 01/08/2022 per l'importo complessivo di € 6.732,28 di cui € 5.518,26 per lavori ed € 1.214,02 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);
- 4) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 40670401 del 09/10/2023 scadenza validità 06/02/2024;
- 5) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo Settore;
- 6) Di 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;

- 7) Di liquidare, pertanto, all'impresa "Edilizia 2G Srl", con sede legale in Modica, Via Mercè n°48, la somma di € 5.518,26;
- 8) Di liquidare altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari ad € 1.214,02, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di dare atto che la somma complessiva di € 6.732,28, trova copertura per € 4.008,98 al Cap.954/99 impegno 1774/2018 e la restante somma di € 2.723,30 al Cap.10370/12 impegno 3202/2022 somma da reimputare nell'anno 2023;
- 10) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 5.518,26 IVA esclusa, in favore di:
- impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale", con sede legale in Modica, Via Mercè n°48;
 - cod. IBAN IT 86 R 0200884485000104849575;
- 11) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'IVA al 22% pari ad € 1.214,02 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 12) Di prelevare l'esito di € 6.732,28 dai seguenti Capitoli: per € 4.008,98 Cap.954/99 impegno 1774/2018 ed per € 2.723,30 al Cap.10370/12 impegno 3202/2022;
- 13) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 14) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Il responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE III SETTORE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

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

vista il D.Lgs n. 50/2016 Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

DETERMINA

1) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio in data 30/03/2019 il 2° ed ultimo SAL ed in data 26/07/2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2, per la liquidazione della 2ª ed ultima rata di € 5.518,26 al netto di € 1.214,02 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 6.732,28;

- 2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G Srl", ha emesso, per i lavori eseguiti, l'allegata fattura elettronica n. 32/PA del 27/07/2022, acquisita via pec prot. 38240 del 01/08/2022 per l'importo complessivo di € 6.732,28 di cui € 5.518,26 per lavori ed € 1.214,02 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);
- 3) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 40670401 del 09/10/2023 scadenza validità 06/02/2024;
- 4) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo Settore;
- 5) Di 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;
- 6) Di liquidare, pertanto, all'impresa "Edilizia 2G Srl", con sede legale in Modica, Via Mercè n°48, la somma di € 5.518,26;
- 7) Di liquidare altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari ad € 1.214,02, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 8) Di dare atto che la somma complessiva di € 6.732,28, trova copertura per €. 4.008,98 al Cap.954/99 impegno 1774/2018 e la restante somma di €. 2.723,30 al Cap.10370/12 impegno 3202/2022 somma da reinputare nell'anno 2023;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 5.518,26 IVA esclusa, in favore di:
- impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale", con sede legale in Modica, Via Mercè n°48;
 - cod. IBAN IT 86 R 0200884485000104849575;
- 10) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'IVA al 22% pari ad € 1.214,02 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 11) Di prelevare l'esito di € 6.732,28 dai seguenti Capitoli: per €. 4.008,98 Cap.954/99 impegno 1774/2018 ed per €. 2.723,30 al Cap.10370/12 impegno 3202/2022;
- 12) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 13) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

L'Istruttore Amministrativo
Francesca Tantiello

IL Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DTB Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 38240/2022 del 01/08/2022

MITTENTE**DESTINATARIO****Edilizia 2G srl Unipersonale**

Partita IVA: **IT01406850881**
Codice fiscale: **01406850881**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Mercà, 48
97015 Modica (RG)
IT

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: **IT00175500883**
Codice Fiscale: **00175500883**
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17
97015 Modica (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **116938** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **335-7007372** E-mail: **edilizia2g@gmail.com**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 32/PA	Data: 27-07-2022	Valuta : EUR	Importo: 6732.28
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1950
	Data contratto: 27-09-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7584147C15

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI VERIFICA E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "PIETRO SCOLLO" DI C.DA CAITINA MODICA - IMPONIBILE AL 2Å° ED ULTIMO SAL		1.00	5518.26		5518.26	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5518.26	1214.02		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6732.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5518.26	Scadenza: 27-07-2022	Istituto finanziario: UNICREDIT AGENZIA MODICA BASSA Codice IBAN: IT86R0200884485000104849575	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

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
1774/2018	26/07/2018	€ 4.008,98	954/99	2018
3202/2022	31/12/2022	€ 273,30	10370/12	2022
1488.06	PROGR. 01	TIT. 2	10370 202	

Modica, 29/12/2023

[Handwritten Signature]

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, 29/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 GEN. 2024 al 20 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione