



Città di Modica  
3248

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore XI**  
Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 27 del - 5 GEN. 2017

**OGGETTO:** Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e sorgenti. Prima Circostrizione: Frigintini e Modica Alta. CIG. 56300754DD  
**Liquidazione Secondo e ultimo SAL. Impresa Edilizia 2G s.r.l. Via Mercè - Modica - P.Iva 01406850881.-**

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE**

Premesso che con determinazione n.348 del 19 febbraio 2014 il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e sorgenti per le frazioni di Frigintini e Modica Alta per l'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 77.519,38 per lavori, comprensivo di €. 1.550,39 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 19.379,84 per costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta e €. 22.480,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e con lo stesso provvedimento è stata prenotata la somma occorrente di €.100.000,00 al capitolo 11660/001 del bilancio 2014;

Che con il medesimo provvedimento n. 348/2014, il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha indetto una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell'art.3 e 55 del codice, per l'affidamento mediante Accordo Quadro da concludersi con un solo operatore, ai sensi dell'art.59, comma 4 del predetto codice;

Che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG.56300754DD;

Che in base ai risultati della gara esperita in data 03 aprile 2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Edilizia 2G S.r.l. con sede in Modica Via Mercè' n.44 con il ribasso d'asta del 33,1538%;

Che con determinazione n. 1029 del 14 aprile 2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Edilizia 2G S.r.l. ed è stata altresì impegnata la spesa di €.100.000,00 occorrente per finanziare i lavori in argomento ed imputata al capitolo 11660/001 del bilancio 2014 in corso di formazione;

Che con determinazione n. 1185 del 06 maggio 2014 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Che con contratto del 18 giugno 2014 repertorio n.15828 sono stati affidati all'impresa Edilizia 2G S.r.l. con sede in Modica Via Mercè' n.44 l'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e

sorgenti Prima Circostrizione: Frigintini e Modica Alta fino alla concorrenza della somma di €.77.519,38 al netto del ribasso d'asta del 33,1538%, comprensiva di €. 1.550,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 19.379,84 per incidenza della manodopera anch'essa non soggetta a ribasso d'asta;

**Che** il Direttore dei lavori su disposizione verbale del RUP, vista la necessità di eseguire con urgenza gli interventi di ripristino delle falle sulla condotta idrica comunale, con verbale del 06 maggio 2014 ha proceduto, ai sensi dell'art.153 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 in via d'urgenza, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

**Che** in data 27-11-2014 è stato emesso il 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 30 settembre 2014;

**Che** il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., accertata la regolarità contributiva dell'impresa giusto DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Ragusa in data 30-10-2014, ha emesso in data 27-11-2014 il primo certificato di pagamento all'impresa;

**Che** a seguito dell'ulteriore esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori Geom. Giorgio Barone, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° SAL in data 06-12-2016 per lavori eseguiti a tutto il 05-05-2015;

**Che** il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., accertata la regolarità contributiva dell'impresa giusto durc on line prot INAIL 5234153 del 01/11/2016 con scadenza di validità al 01/03/2017, ha emesso in data 15-12-2016 il secondo e ultimo certificato di pagamento per l'importo di €,61.060,73 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 50.049,78 al netto di Iva per €. 11.010,95, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

**Che** la ditta ha emesso la fattura elettronica n. 22/PA del 15-12-2016 per l'importo di €. 50.049,78 oltre Iva al 22% per €. 11.010,95 e quindi per l'importo complessivo di €. 61.060,73, trasmessa con progressivo di invio telematico n. 0001581918 a mezzo intermediario;

Visto il Durc on-line con protocollo Inail 5234153 del 01/11/2016 con scadenza di validità al 01/03/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

**Ritenuto** di dover procedere alla, liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

**Vista** la Determinazione del Sindaco n.1730 del 08/07/2013 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

**Visto** l'art.107 del Decreto Legislativo n. 207/2000;

**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'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72 per la liquidazione dell'Iva direttamente all'erario;

**Visto** L'O.R.EL.;

**Visto** il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici;

**Visto** il Decreto Legislativo n.163 del 12-04-2006 recante codice dei contratti pubblici;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

#### 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 "EDILIZIA 2G s.r.l." con sede in Modica Via Mercè n.44 la somma di €. 50.049,78 (I.V.A. esclusa al 22% pari ad €. €. 11.010,95) a saldo della fattura elettronica n. 22/PA del 15/12/2016 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 15/12/2016;
- 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 €.11.010,95;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n. 1029 del 14 aprile 2014 al capitolo 11660/001 del bilancio 2014;
- 5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, richiamato in contratto all'art.15 e intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Modica Alta IBAN IT 09 H 05036 84481 CC0251211822 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il sig. Avola Giovanni nato a Modica il 03-11-1965 C.F. VLA GNN 65S03 F258E, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa e riportando altresì sulla transazione il codice identificativo gara CIG56300754DD;
- 6) **Di dare atto** che la fattura elettronica n. 22/PA del 15/12/2016 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 conseguenziali 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;
- 7) **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 8) **Di trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, 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.-

Il Responsabile P.O.  
(Geom. Giorgio Scillo)

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	EDILIZIA 2G s.r.l. P.Iva 01406850881
Indirizzo:	Via Mercè n.44 97015 MODICA
Legale Rappresentante:	Sig. Giovanni Avola
Indirizzo:	Via Mercè n.44 97015 MODICA
Importo vantaggio economico:	Euro 50.049,78
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del codice

## SERVIZIO FINANZIARIO

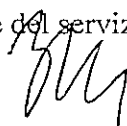
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2633/04/2013	19-02-2014	€ 61.060,73	11660/001	2013

Modica, 03-01-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



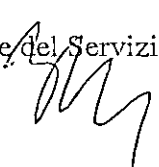
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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, 03-01-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 GEN. 2017 al 26 GEN. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

1  
2  
3

Prot 66094 BRL 17/12/2016

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001581918  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: GE5SRQ  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01406850881  
Codice fiscale: 01406850881  
Denominazione: Edilizia 2G srl Unipersonale  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via MercÃ, 48  
CAP: 97015  
Comune: Modica  
Provincia: RG  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG  
Numero di iscrizione: 116938  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 335-7007372  
E-mail: edilizia2g@gmail.com

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883  
Denominazione: COMUNE DI MODICA

**Dati della sede**

Indirizzo: P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17  
CAP: 97015  
Comune: Modica  
Provincia: RG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)  
Numero documento: 22/PA  
Importo totale documento: 61060.73 ✓

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 15828  
Data contratto: 2014-06-18 (18 Giugno 2014)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 56300754DD

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE E SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI. 1^ CIRCOSCRIZIONE: FRIGINTINI-MODICA ALTA - SECONDO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 50049.78  
Valore totale: 50049.78  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: INTERNO  
Valore: (NOTA)  
Descrizione bene/servizio: CODICE CIG: 56300754DD  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: INTERNO  
Valore: (NOTA)  
Descrizione bene/servizio: CODICE UNIVOCO: GE5SRQ  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

#### Codifica articolo

Tipo: INTERNO  
Valore: (NOTA)  
Descrizione bene/servizio: CONTRATTO IN DATA 18/06/2014 REP. 15828 REGISTRATO A MODICA IL 08/07/2014 AL N.2374  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO  
 Valore: (NOTA)  
 Descrizione bene/servizio: DETERMINA XI SETTORE DI IMPEGNO SPESA N.1029 DEL 14/04/2016  
 CAPITOLO N.12010/030 DEL BILANCIO 2014  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 50049.78  
 Totale imposta: 11010.95  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)  
 Importo: 50049.78  
 Istituto finanziario: BAPR Agenzia Modica Alta  
 Codice IBAN: IT09H0503684481CC0251211822

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.**

Prot. N° 3944 del 17-12-2016

Prot. IVA N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_