



Città di Modica

2499

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 2527 del 04 OTT, 2018

**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 pozzi e sorgenti. Seconda Circoscrizione: Modica Bassa – Dente – CIG: 56320735AA.  
Impresa: Edilizia 2G S.r.l. - P. IVA 01406850881.  
Liquidazione del Secondo ed Ultimo SAL

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 349 del 19/02/2014 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento pozzi e sorgenti. Seconda Circoscrizione: Modica Bassa – Dente", per l'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 77.519,38 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costo mano d'opera non soggetto a ribasso ed €. 22.480,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 349/2014 è stata prenotata la somma complessiva di € 100.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 11660/001, impegno 2633/005/2013, del bilancio di esercizio 2014;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 03/04/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede in Modica nella Via Mercè n. 44, P. IVA 01406850881, con il ribasso del 33,1438%;

che con determinazione n. 1030 del 14/04/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Edilizia 2G S.r.l.";

che con provvedimento n. 1184 del 06/05/2014 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 06/05/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori

sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 18/06/2014 n. 15829 di Rep., registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Modica in data 08/07/2014 Numero 2375 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Francesco Profetto nell'anzidetta qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed Ultimo SAL in data 02/08/2018 per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2015;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC valido fino al 24/10/2018, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 02/08/2018 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 45.678,14, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 45.678,14;

che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 23-PA del 06/07/2018, al prot. n. 50870 del 19/09/2018, per l'importo di € 45.678,14 oltre IVA per € 10.049,19, quindi per l'importo complessivo di €. 55.727,33;

che, altresì, la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 24-PA del 10/08/2018, al prot. n. 52473 del 27/09/2018, per l'importo di € 1.079,59 (ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72) per anticipazione a fattura per acquisto materiale;

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 la Determinazione del Sindaco n. 1746 del 04/07/2018 di conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

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 € 45.678,14 (I.V.A. esclusa pari ad € 10.049,19) della fattura n. 23-PA del 10/08/2018 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 02/08/2018;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 10.049,19 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di liquidare la somma di € 1.079,59 (ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72) della fattura n. 24-PA del 10/08/2018 quale anticipazione a fattura per acquisto materiale;
5. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 349 del 19/02/2014 capitolo 11660/001, impegno 2633/005/2013, del bilancio di esercizio 2014;
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT 09 H 05036 84481 CC0251211822;
7. 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  
Geom. *Giorgio Scollo*



**SERVIZIO FINANZIARIO**

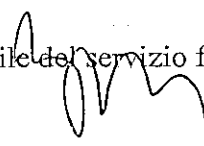
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2633/005/2013	19/02/2014	€ 55.727,33	11660/001	2013
2633/005/2013	19/02/2014	€ 1.073,59	11660/001	2013

Modica, 02/10/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



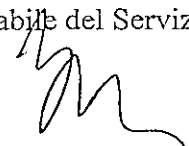
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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. n. 267/2000.

Modica, 2/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 0 OTT. 2018 al 2 4 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione