



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X**

Manutenzioni VI Sezione Strade

n. 594 del 8 MAR. 2019

Città di Modica

604.

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. CIG: 56300754DD - Liquidazione rata di saldo - Impresa: "Edilizia 2G Srl Unipersonale" - Modica (RG)

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con contratto n. 15828 del 18/06/2014, reg.to a Modica in data 08/07/2014 al n. 2374 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale", con sede a Modica in Via Mercè n. 44, dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e sorgenti 1^ Circostrizione Frigintini Modica Alta";

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 348 del 19/02/2014, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 77.519,38 per lavori, comprensivi di € 1.550,39 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 19.379,84 per costi della mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso oltre € 22.480,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata al capitolo 11660/001 del bilancio comunale 2014, giusta Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 1029/2014;

vista la determina n.340 del 20/02/2017 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione ;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 07/02/2017;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale" esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 385,00 oltre Iva al 22% pari ad € 84,70;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 15263380 con scadenza validità il 22/06/2019 ed assunto agli atti di questo Ente;

che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

vista la fattura elettronica n. 5/PA del 15/02/2019 dell'importo di € 469,70 di cui € 385,00 per credito al netto ed € 84,70 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 18/02/2019 con prot. 8235, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale", pari ad € 385,00 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 84,70, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria al capitolo 11660/001 del bilancio 2014 in virtù della complessiva spesa di € 100.000,00 impegnata con determina n. 1029/2014;

vista la Determina Sindacale n. 3393 del 31/12/2018, della nomina di P.O. X Settore;

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

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

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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

DETERMINA

per le motivazione tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

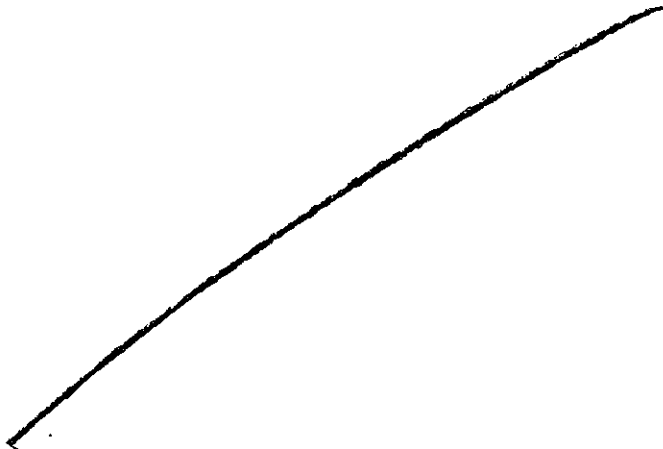
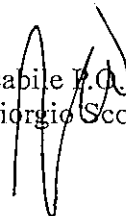
1. Di dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale", pari ad € 385,00 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 84,70, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e sorgenti 1^ Circostrizione Frigintini Modica Alta";
3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 15263380 con scadenza validità il 22/06/2019, ed assunto agli atti di questo Ente;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 5/PA del 15/02/2019 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;
5. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 84,70, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 385,00 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale", mediante bonifico bancario con cod. IBAN:IT09H0503684481CC0251211822 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 ed a procedere nei modi di legge al versamento all'erario della somma di € 84,70 quale IVA sui lavori;

7. Di prelevare la somma di € 469,70 dal cap. 11660/001 del bilancio 2014 in virtù della complessiva spesa di € 95.490,65 già impegnata con Determina n. 1029/2014;

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

Il Rup - Responsabile P.C. X Settore
Geom. Giorgio Scollo



Prot. 2235 DEL 18.2.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DK1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Edilizia 2G srl Unipersonale Nominativo: Partita IVA: IT01406850881 Codice fiscale: 01406850881 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via MercÀ, 48 97015 Modica (RG) IT Recapiti Telefono: 335-7007372 E-mail: edilizia2g@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI N,17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5/PA	Data: 15-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 469.70 V
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	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 - IMPONIBILE ALLO STATO FINALE LAVORI		1,00	385,00		385,00	22,00	
2	CODICE CIG: 56300754DD			0,00		0,00	22,00	
3	CODICE UNIVOCO: GE5SRQ			0,00		0,00	22,00	
4	CONTRATTO IN DATA 18/06/2014 REP 15828 REGISTRATO A MODICA IL 08/07/2014 AL N.2374			0,00		0,00	22,00	
5	DETERMINA XI SETTORE DI IMPEGNO SPESA N.1029 DEL 14/04/2016 CAPITOLO N.12010/030 DEL BILANCIO 2014			0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		385,00	84,70		Aliq. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						469,70

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 385,00	Scadenza: 15-02-2019	Istituto finanziario: BAPR Agenzia Modica Alta Codice IBAN: IT09H0503684481CC0251211822	

Prot. 437 del 21-02-2019

SERVIZIO FINANZIARIO

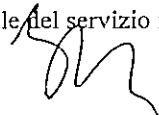
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2633/04/2014	19-02-2014	€ 469,70	2014

Modica, 06-03-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



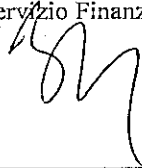
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 2 MAR. 2019 al 26 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione