



Città di Modica

1309

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1390 del 5 GIU. 2019

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale. Liquidazione 2° ed ultimo certificato di pagamento (2° S.A.L.) di € 22.231,76 iva inclusa, Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio. - CIG 7170162CDA

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n 1721 del 02/08/2017 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale per l'importo complessivo di € 39.000,00 di cui € 30.000,00 per lavori ed € 9.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/030 del bilancio 2017 impegno 1667/2017, ed al tempo stesso si approvava l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice;

Che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 lettera a) e art. 97 comma 3 bis del Codice, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa GISAM Edile di Sammito Giorgio con sede in Via Cozzo Rotondo n. 5/f Modica, giusto verbale di gara dell'11/8/2017.

Che con determinazione n. 1973 del 7/9/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 34,1226% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 30.000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 2331 del 12/10/2017, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 39.000,00 iva compresa già prenotata con atto n. 1721 del 02/08/2017, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 02/02/2018 Rap. n. 1357.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 16/01/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in data 18/01/2019 il 2° ed ultimo S.A.L. e in data 10/04/2019 l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2^a ed ultima rata di € 17.995,68 per lavori al netto di € 3.959,05 per iva ed di € 277,03 per anticipazioni iva compresa per il complessivo importo di € 22.231,76.

Che in proposito la Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 6 del 24/04/2019, acquisita via *pec*, prot. 21246 del 26/04/2019 per l'importo complessivo di € 22.231,76 di cui € 17.995,68 per lavori, € 277,03 per anticipazioni iva inclusa ed € 3.959,05 per iva sui lavori al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 15949041 del 09/04/2019 con scadenza validità 07/08/2019, 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 e i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'Impresa GISAM Edile di Sammito Giorgio, della somma di € 18.272,71 di cui € 17.995,68 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.) ed € 277,03 per anticipazioni iva inclusa, al netto dell'iva pari ad € 3.959,05 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VISTO l'art. 107 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.).

VISTA la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferimento dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

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..

DETERMINA

1) Di dare atto, per quanto espresso in premessa qui da intendersi integralmente riportato, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 16/1/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate

dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in data 18/01/2019 il 2° e ultimo S.A.L. e in data 10/04/2019 l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della 2a ed ultima rata di € 22.231,76 di cui € 17.995,68 per lavori, € 277,03 per anticipazioni iva inclusa ed € 3.959,05 per iva al 22%.

2) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 15949041 del 09/04/2019 con scadenza validità 07/08/2019.

3) Di liquidare, per quanto presupposto, alla Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio la somma di € 18.272,71 quale corrispettivo per lavori e comprensiva di € 277,03 per anticipazioni iva compresa come da fattura elettronica emessa n. 6 del 24/04/2019 acquisita via pec, prot. 21246 del 26/04/2019 per l'importo complessivo di € 22.231,76.

4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.959,05 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 18.272,71 iva esclusa, in favore di:

➤ Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio con sede in Via Cozzo Rotondo n. 5/f Modica (C.F. SMMGRG67L27F258L) al nuovo cod. IBAN: IT75X0503684482CC0191174820 comunicato dall'Impresa con nota prot. 22007 del 03/05/2019.

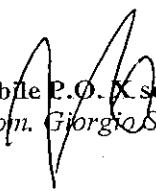
6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 3.959,05 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) Di prelevare l'esito di complessivi € 22.231,76 iva inclusa dal cap. 12010/30 del bilancio 2017, impegno n. 1667, in virtù della complessiva spesa di € 39.000,00 già impegnata con determinazione n. 1721 del 2/8/2017.

8) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.



Il Responsabile P.O. X settore
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
1667/2017	01-08-2017	€ 22.231,76	12010/30	2017

Modica, 21-05-2019

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 27 GIU, 2019 al 21 GIU, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 21246-26/4/19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SAMMITO GIORGIO Partita IVA: IT01440550885 Codice fiscale: SMMGRG67L27F258L Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA COZZO ROTONDO 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: gisam1@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6	Data: 2019-04-24	Valuta: EUR	Importo: 22231.76
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Lavori di accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale - Contratto del 02/02/2018, nr. repertorio 1357 - Impegno spesa 1667/2017 del 01/08/2017, intervento/capitolo 12010/030 - Codice CIG: 7170162CDA			17995,68		17995,68	22,00	
21	Per anticipazioni I.V.A. compresa			277,03		277,03	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		17995,68	3959,05			S (scissione dei pagamenti)
0,00		277,03	0,00	N1 (escluse ex art.15)	Art. 15 DPR 633/72	
TOTALE						22231,76

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18272,71	Scadenza: 2019-04-24 (24 Aprile 2019)	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. Codice IBAN: IT75X0503684482CC0191174820	

Prot. 1387 dell'8-05-2019