



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1362 del 29 MAG. 2020

Oggetto: Liquidazione 1° SAL - Accordo quadro con unico operatore per lavori di ripristino delle varie criticità verificatesi in diversi immobili di competenza comunale, a causa degli eventi calamitosi dei gg. 14 e 15 Ott. 2018. - Impresa "Edilizia 2G Srl" - CIG: 7707556C69

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 2957 del 15.11.2018 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di ripristino delle varie criticità verificatesi in diversi immobili di competenza comunale a causa degli eventi calamitosi dei gg. 14 e 15 Ott. 2018 nel Comune di Modica, con la medesima determinazione è stato indetto il bando di gara con procedura aperta ai sensi degli art. 60 del Codice e la prenotazione spesa per l'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.700,00 per lavori, ed € 10.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputando, in quanto ad € 46.000,00 al capitolo 21/99, impegno n. 2507/2018 ed in quanto ad € 4.000,00 al capitolo 12010/30, impegno n. 2508/2018, del bilancio 2018;

Che con determinazione n. 164 del 22.01.2019, a seguito della gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Edilizia 2G Srl" con sede in Modica Via Mercè 48 per l'importo complessivo di € 39.700,00 con un ribasso offerto del 36,6188%, con lo stesso provvedimento è stata dichiarata l'efficacia;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 10.09.2019 n. Rep.15996, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 26.09.2019 al n. 2677 serie1T;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 28/02/2019, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 04/03/2019 il 1° SAL ed in data 31/12/2019 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 29.723,06 di cui € 24.363,16 per lavori ed € 5.359,90 per Iva sui lavori;

Che in proposito l'Impresa "Edilizia 2GSrl" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 42/PA del 31.12.2019, acquisita via pec, prot.1595 del 13.01.2020 per l'importo complessivo di € 29.723,06;

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 20444499 del 18.02.2020 con scadenza validità 17.06.2020, 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 ed i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'impresa "Edilizia 2G Srl", della somma di € 24.363,16, quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 5.359,90 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Visto il D.Lgs267/2000 (TUEL), modificato con D.Lgs118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la determinazione sindacale n. 42 del 16.01.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X settore;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

DETERMINA

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 28/02/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 04/03/2020 il 1° SAL, ed in data 31/12/2019 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 24.363,16 per lavori al netto, ed € 5.359,90 per Iva al 22%, per il complessivo importo di € 29.723,06;

2) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 20444499 del 18.02.2020 con scadenza validità 17.06.2020;

3) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Edilizia 2GSrl", con sede a Modica Via Mercè n.48, in dipendenza del contratto d'appalto del 10.09.2019 n. Rep.15996, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 26.09.2019 al n.2677, serie1T, la somma di € 29.723,06 di cui € 24.363,16 per lavori al netto ed € 5.359,90 per Iva 22%, come da fattura elettronica emessa n.42/PA del 31.12.2019, acquisita via pec, con prot. n. 1595 del 13.01.2020;

4) Diliquidare altresì all'Erario, l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 5.359,90 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 29.723,06, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 50.000,00, già prenotato con provvedimento n. 2957 del 15.11.2018 e successivamente reso efficace con determinazione n. 164 del 22.01.2019, con imputazione, in quanto ad € 46.000,00 al capitolo 21/99, impegno n. 2507/2018 ed in quanto ad € 4.000,00 al capitolo 12010/30, impegno n. 2508/2018, del bilancio 2018;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 24.363,16 per lavori al netto, in favore di: >Impresa "Edilizia 2G Srl" Via Mercè n. 48 cod. IBAN: IT09H0503684481CC0251211822;

7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.359,90, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 29.723,06 dal cap. 21/99, impegno n.2507/2018 del bilancio 2018, in virtù del complessivo importo di € 40.000,00 già impegnato con determina n.2957 del 15.11.2018;

9) Di Dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi 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";

10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Istr. Tecnico
(Rosario Alecci)

Il Responsabile P.O.
geom. Giorgio Scollo

6605 310

6605 310

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
2507/2018	14-11-2018	€ 29.723,06	21/99	2018

Modica, 28/05/2020

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.Lgs 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 1 2 GIU. 2020 al 1 6 GIU. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Prot. n. 01595 del 13.01.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DM4 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Edilizia 2G srl Unipersonale Nominativo: Partita IVA: IT01406850881 Codice fiscale: 01406850881 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Mercè, 48 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	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 42/PA	Data: 31-12-2019	Valuta : EUR	Importo: 29723.06
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 15996
	Data contratto: 10-09-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7707556C69

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE VARIE CRITICITA' VERIFICATESI IN DIVERSI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2018* IMPONIBILE AL 1 SAL		1,00	24363,16		24363,16	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		24363,16	5359,90		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						29723,06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24363,16	Scadenza: 31-12-2019	Istituto finanziario: BAPR Agenzia Modica Alta Codice IBAN: IT09H0503684481CC0251211822	

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

175.2020

Comune di Modica

Provincia di Ragusa

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE VARIE CRITICITA' VERIFICATE IN DIVERSI IMMOBILI DI
COMPETENZA COMUNALE A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 14 E 15 OTTOBRE
2018 - CODICE CIG 7707556C69

COMMITTENTE: Comune di Modica

IMPRESA: Edilizia 2G Srl Unipersonale

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 24'363,16

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/09/2019 n. 15996 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	24'485,59
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	24'485,59
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	122,43
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	122,43
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	24'363,16
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	24'363,16

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 24'363,16 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventiquattromilatrecentosessantatre/16).

Data, 31 DIC. 2019

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa 18390820

Il Direttore dei Lavori

Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile del Procedimento

