



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 1469 del 20 LUG, 2020

Oggetto: Liquidazione 2° ed ultimo 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 30/03/2019, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 05/04/2019 il 2° ed ultimo SAL ed in data 10/06/2020 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata di € 15.134,43 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G Srl" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 15/PA del 06.06.2020, acquisita via pec, prot. n. 23964 del 08.06.2020 per l'importo complessivo di € 18.861,77 di cui € 15.134,43 per lavori, € 3.329,57 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti) sui lavori ed € 397,77 per anticipazioni Iva compresa;

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 22589643 del 18/06/2020 con scadenza validità 16/10/2020, 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 totale di € 18.861,77, di cui € 15.134,43 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.), € 3.329,57 per Iva al 22% sui lavori da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) ed € 397,77 per anticipazioni Iva compresa;

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 l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

#### 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 30/03/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 05/04/2020 il 2° ed ultimo SAL, ed in data 10/06/2020 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 2ª rata di € 15.134,43 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Edilizia 2G Srl" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 15/PA del 06.06.2020, acquisita via pec, prot. n. 23964 del 08.06.2020 per l'importo complessivo di € 18.861,77 di cui € 15.134,43 per lavori, € 3.329,57 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti) sui lavori ed € 397,77 per anticipazioni Iva compresa

3) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 22589643 del 18/06/2020 con scadenza validità 16/10/2020;

4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Edilizia 2GSrl", la somma di € 15.532,20 di cui € 15.134,43 per lavori al netto dell'Iva ed € 397,77 per anticipazioni Iva compresa;

5) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.329,57 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

6) Di dare atto che la somma complessiva di € 18.861,77 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;

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 15.532,20 (di cui € 15.134,43 per lavori al netto ed € 397,77 per anticipazioni Iva compresa), in favore di:

➤ Impresa "Edilizia 2G Srl" Via Mercè n. 48 cod. IBAN: IT09H0503684481CC0251211822;

8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 3.329,57, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9) Di prelevare l'esito di complessivi € 18.861,77 dal cap. 21/99 impegno n. 2507/2018 ed dal capitolo 12010/30 impegno n. 2508/2018, del bilancio 2018, in virtù del complessivo importo di € 50.000,00 già impegnato con determina n. 2957 del 15.11.2018;

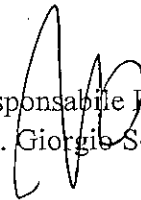
10) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

11) 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.

Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O.  
geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

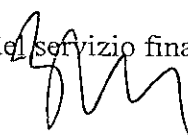
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2507/2018	14-11-2018	€ 16.276,94	21/99	2018
2508/2018	14-11-2018	€ 2.584,83	12010/30	2018

Modica, 10-07-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



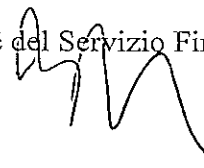
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**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 22 LUG 2020 al - 5 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DN4 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>Edilizia 2G srl Unipersonale</b> Nominativo: Partita IVA: IT01406850881 Codice fiscale: 01406850881 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Mercè, 48 97015 Modica (RG) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 116938 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335-7007372 E-mail: edilizia2g@gmail.com	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>15/PA</b>	Data: <b>06-06-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>18861.77</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE VARIE CRITICITA' VERIFICATE IN DIVERSI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE A CAUSA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2018" IMPONIBILE AL 2 ED ULTIMO SAL		1,00	15134,43		15134,43	22,00	
3	PER ANTICIPAZIONE A FATTURA PER FORNITURA MATERIALE (ART.15 DEL DPR 633/72)		1,00	397,77		397,77	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
22,00		15134,43	3329,57		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
0,00		397,77	0,00	N1 (esclusa ex art.15)	Escl. art. 15 DPR 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>18861,77</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15532,20	Scadenza: 06-06-2020	Istituto finanziario: UNICREDIT AGENZIA MODICA BASSA Codice IBAN: IT86R0200884485000104849575	

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

Prot. 2854 / 2020-6-16.

# 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. 2

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 15'134,43

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		24'363,16
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		
<b>TOTALE</b>		<b>24'363,16</b>
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	39'696,07
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>39'696,07</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	198,48
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	24'363,16
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>24'561,64</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>15'134,43</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>15'134,43</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 15'134,43 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro quindicimilacentotrentaquattro/43).

Data, 10 GIU. 2020

#### 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  
*Geom. Giorgio Scote*