



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2440 del 12 OTT, 2020

OGGETTO: Lavori di pulitura delle caditoie delle acque bianche nelle tre circoscrizioni cittadine, ed opere correlate, considerato l'approssimarsi della stagione autunnale le cui piogge possono causare rischi e potenziali pericoli sulla sicurezza dell'igiene e salute pubblica con possibili allagamenti e infiltrazioni in abitazioni poste a quota inferiore.
CIG : ZF72990784
Impresa: "Edilizia 2G S.r.l." - Partita IVA 01406850881.
Liquidazione del Primo ed Ultimo SAL.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

con determinazione n° 2200 del 06/09/2019 il Responsabile del X Settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, ha affidato i lavori in epigrafe indicati all'impresa "Edilizia 2G S.r.l.", con sede in Via Mercè n. 48 Modica Partita IVA 01406850881, con il ribasso offerto del 0,01% da applicarsi sul costo dei lavori posto a base d'asta e, comunque fino alla concorrenza di € 11.630,00;

con il richiamato provvedimento n. 2200 del 06/09/2019, inoltre, è stata impegnata la somma complessiva di € 15.000,00, IVA e spese tecniche comprese, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento ed imputata al Capitoli 2321/99, impegno 1862/2019, e al Capitolo 10370/04, impegno 1863/2019, del Bilancio 2019;

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 26/09/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa affidataria;

che in data 24/10/2019 n. 2336 di R.A.P. è stato sottoscritto il contratto d'appalto;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed Ultimo SAL in data 11/09/2020 per lavori eseguiti a tutto il 20/12/2019;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 11/09/2020 il primo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 11.603,04 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. ON Line valido fino al 16/10/2020;

che l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 38/PA del 20/09/2020, al prot. n. 39631 del 21/09/2020, per l'importo di € 11.603,71 oltre IVA per € 2.552,71, quindi per l'importo complessivo di € 14.155,71;

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. 3497 del 31/12/2019 e successiva n. 42 del 16/01/2020 per la 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 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 € 11.603,04 (I.V.A. esclusa pari ad € 2.552,67) della fattura n. 38/PA del 20/09/2020, al prot. n. 39631 del 21/09/2020, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento dell'11/09/2020;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 2.552,67 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 2200 del 06/09/2019 per € 10.000,00 al capitolo 2321/99, impegno 1862/2019, e al per € 4.155,71 al capitolo 10370/04, impegno 1863/2019, del bilancio di esercizio 2019;
5. Di mantenere la somma di € 232,60 quali per spese tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al capitolo 10370/04, impegno 1863/2019, del bilancio di esercizio 2019, la cui liquidazione si provvedere con successiva atto;
6. Di prendere atto dell'economia di € 611,69 (€ 15.000,00 - € 14.155,71 - € 232,60), rispetto

all'impegno spesa preso con la Determinazione n. 2200 del 06/09/2019;

7. Di dare mandato all'Ufficio Finanziario dello svincolo della predetta somma di € 611,69 dal capitolo 10370/04, impegno 1863/2019, del bilancio di esercizio 2019 quale somma disponibile dell'Ente;

8. 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 IT86R0200884485000104849575;

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

10. 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
1862	03-09-2019	€ 9.931,15	2321/00	2019
1863	03-09-2019	€ 4.224,56	10370/04	2019

Modica, 09-10-2020

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.L.vo 267/2000.

Modica, 12-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 4 OTT 2020 al 28 OTT 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"Edilizia 2G S.r.l."- Partita IVA 01406850881
Indirizzo:	Sede in Via Mercè n. 48 Modica Partita IVA 01406850881
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 11.603,04
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Art. 36, comma 2, lettera a), del Codice.
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Contratto di appalto del 24/09/2019 n. 2336 di R.A.P.

DETERMINA N 2440 DEL 12/10/2020