



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2723 del 6 NOV. 2020

Oggetto: Lavori per la realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio delle strade Sant'Angelo e San Marco Serrapero.

CIG: 8415554ED7- CUP J84H20000800001- CPV 50232110-4

- Liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, codice dei contratti.

Impresa "Di Raimondo Carmelo", con sede a Modica in Via Nazionale Modica Ispica n. 1.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con contratto n 16029 di rep. del 14/09/2020 registrato in Modica il 01/10/2020, serie 1T Numero 2370, l'impresa Di Raimondo Carmelo ha assunto l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio delle strade Sant'Angelo e San Marco Serrapero, appartenenti al territorio comunale di Modica per l'importo di euro 170.000,00, al netto del ribasso d'asta del 7,69%, di cui € 121.321,31 per lavori e € 2.903,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 45.775,07 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che in data 14/09/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che la ditta Di Raimondo Carmelo con istanza prot. n. 43467 del 08/10/2020 ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;

Che come stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50 comma 18 (codice dei contratti) l'Ente appaltante ha l'obbligo di corrispondere all'impresa entro quindici giorni dall'effettivo inizio lavori, l'anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale di lavori, previa produzione da parte della stessa impresa di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'Ente, di importo pari all'anticipazione maggiorato dal tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

Che l'impresa ha trasmesso apposita polizza fideiussoria n.06/01/24/3055556 rilasciata in data 06/10/2020 da FINANZIARA ROMANA Assicurazioni Via Dora 1, Roma, con la quale viene posta a garanzia la somma di € 37.286,11;

Vista la fattura n.45 del 09/10/2020 prot. 44329 del 13/10/2020 emessa dall'impresa DI RAIMONDO CARMELO ; per l'importo di € 37.267,48, al netto dell'IVA al 22% per € 8.198,85 quindi per complessivi € 45.466,33;

Vista la nota di credito n. 4 prot. 46726 del 26/10/2020 di storno totale della fattura n. 45 del 09/10/2020 prot. 44329 del 13/10/2020 per errata imputazione IVA del 10% anziché il 22%;

Vista la fattura elettronica n 48 del 22/10/2020 prot. n 46724 registrata il 26/10/2020 emessa dall'impresa DI RAIMONDO CARMELO per l'importo di € 37.267,48, al netto dell'IVA al 10% per € 3.726,75 quindi per complessivi € 40.994,23;

Visto il certificato di pagamento emesso dalla D.L. in data 22/10/2020 per il pagamento dell'anticipazione del 30% di € 37.267,48 oltre IVA;

Visto il DURC online prot. 24112108 del 12/10/2020 valido fino 09/02/2021, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

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

Che in base agli elementi acquisiti, si può procedere alla liquidazione all'impresa Di Raimondo Carmelo" della somma di €. 37.267,48 a titolo di anticipazione nella misura del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi al netto dell'iva pari ad € 3.726,75 da versare all'erario sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

Vista la Determinazione del Sindaco n. 2505 del 16/10/2020 incarico funzioni di P.O. X Settore;

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

Vista la L.R. N 48/1991

Visto il D.L.gs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Visto L'O.R.EL.;

Determina

- 1) Di dare atto che, per quanto in premessa qui da intendersi integralmente riportato come stabilito dall'art. 35 del D.L.gs n. 50 comma 18 (codice dei contratti) l'Ente appaltante ha l'obbligo di corrispondere all'impresa, entro quindici giorni dall'effettivo inizio lavori, l'anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale di lavori, previa produzione da parte della stessa impresa di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'Ente, di importo pari all'anticipazione maggiorato dal tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- 2) Di liquidare pertanto all'Impresa "Di Raimondo Carmelo la somma di € 37.267,48 a titolo di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi al netto dell'IVA pari ad € 3.726,74 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 3) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.726,75 sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 4) Di dare atto che la somma complessiva di € 40.994,23 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 155.160,00, impegnato con provvedimento n. 2200 del 14/09/2020 imputandola al capitolo 8,100/24 impegno 1783/2020;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 37.267,48. (trentasettemiladuecentosessantasette/48), in favore di:
 - impresa "Di Raimondo Carmelo." cod. IBAN: IT 77M0306984482187505178596;
- 6) 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";
- 7) 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.

Il Responsabile del X Settore
Geom. Giorgio Scollò



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
1783/2020	26/08/2020	€ 40.994,23	8100/24	2020

Modica, 05-11-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



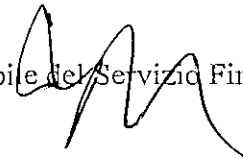
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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. n. 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 10 NOV 2020 al 24 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione