

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2851 del 12 4 NOV. 2020

Città di Modica

Oggetto: Liquidazione 1° SAL Impresa "Alma Group srl"- Accordo quadro lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni lido Maganuco per adeguamento alle norme di distanziamento. Covid-19 --

- CIG:ZF22D8310A -

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che con determinazione n1666 del 07/07/2020 è stato approvato il progetto relativo all'Accordo quadro lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni lido "Maganuco" per adeguamento alle norme di distanziamento covid-19 per l'importo complessivo di € 51,000,00 di cui € 39.999,99 per lavori ed €11.000,01 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Che a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 lettera a) e art. 97 comma 2, giusta determina 1666 /20 è stata individuata l'impresa Alma Group srl con sede in Ragusa Via Giulio Romano n. 3 Modica, che si è aggiudicata i lavori con il ribasso d'asta del 7,3152%.

Che con determinazione n. 2041 /2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa con il ribasso offerto del 7,3152% da applicare sui prezzi unitari progettuali dell'importo complessivo di 51.000,00 inclusa iva, in dipendenza della quale veniva stipulato con la citata impresa giusto contratto d'appalto RAP 2427 del 31/8/2020.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30/9/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del capitolato d'onere, è stato emesso d'ufficio in data 2/11/2020 l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della prima rata di € 33.175,46 di cui € 27.193,00 per lavori ed € 5.982,46 per iva al 22% .

Vista la fattura elettronica n. 24/2020 del 12/11/2020 emessa dall'impresa Alma Group srl, acquisita via pec prot. 51082 del 18/11/2020 per l'importo complessivo di € 33.175,46 di cui, € 27.193,00 per lavori, € 5.982,46 per iva al 22% .

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 24265434 del 19/10/2020 con scadenza validità il 16/2/2021 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 Alma Group della somma totale di 33.175,46 di cui € 27.193,00 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 5.982,46 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) .

Vista la determinazione sindacale 2505 del 16/10/2020 riconferma nomina incarico P.O. responsabile del X settore.

VISTO l'art.107 del D.Lgs267/2000 (TUEL).

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000.

Vista la L.r. n. 23/1998.

Vista la L.r. n. 48/1991

Determina

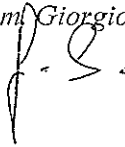
- 1) Di dare atto che, per quanto riportato in premessa qui da intendersi parte integrante e sostanziale, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti dall' Impresa Alma Group srl regolarmente a tutto il 30/9/2020 come da certificato emesso d'ufficio in data 2/11/2020 per la prima rata dell'importo di € 33.175,46 di cui, €27.193,00 per lavori ed € 5.982,46 per iva al 22% .
- 2) Di dare atto che l'impresa Alma Grop srl risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. online INAIL prot. 24265434 del 19/10/2020 con scadenza validità il 16/2/2021.
- 3) Di poter liquidare pertanto, all'impresa Alma Group srl con sede in Modica in Via Giulio Romano n. 3, in dipendenza del contratto d'appalto RAP 2427 del 31/8/2020 per "Accordo quadro lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni lido "Maganuco" per adeguamento. alle norme di distanziamento. Covid-19, la somma di 27.193,00 ,iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n.24/2020 del 12/11/2020.
- 4) Di poter liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 5.982,46 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 € 33.175,46, iva inclusa, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 51.000,00, impegnato con determina n.1666 del 7/7/2020 per €17.000,00 imputazione al cap. 10370/11 impegno 1472 e per restanti € 34.000,00 al cap. 10370/18 impegno n.1473 del bilancio 2020.
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 27.193,00 (ventisettemilacentonovantatre/00)iva esclusa, in favore di:
 - Alma Group via Giulio Romano n. 3 - cod. IBAN: IT87X0306984482100000004905.

7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.982,46(cinquemilanovecentottantadue/46) ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

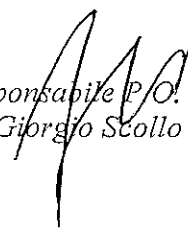
8) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. " Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012".

9) Di pubblicare altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Resp. 3^a Sezione
Geom. Giorgio Scivoletto



Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

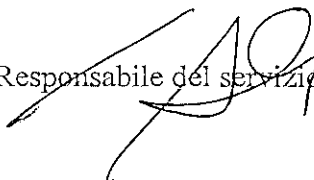
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1472/2020	06-07-2020	€ 17.000,00	10390/11	2020
1473/2020	06-07-2020	€ 16.175,45	10390/18	2020

Modica, 24-11-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



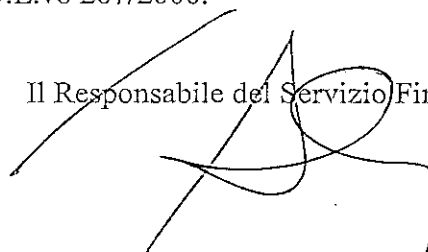
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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.vo 267/2000.

Modica, 24-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 NOV 2020 al 10 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione