



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III SETTORE TECNICO

n. 24 del 16 GEN. 2024

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza comunale anno 2023 - CIG: 9882680587.

Liquidazione 1° SAL di € 41.118,07 all'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc" con sede a Modica (RG), via Cozzo Rotondo n.68 – P. IVA 00710560889.

Proposta determinazione

Premesso:

Che con determinazione n.1348 del 15 maggio 2023 è stato approvato il progetto per l'Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza comunale dell'importo complessivo di € 99.700,00 Iva compresa di cui € 80.000,00 per lavori a base d'asta, ed € 19.700,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo atto n. 1348/2023, si è preceduto all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., allo scopo di individuare l'operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del medesimo D.Lgs;

Che con la suddetta determinazione n.1961 del 27 luglio 2023 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc" con sede a Modica (RG), via Cozzo Rotondo n.68 – P. IVA 00710560889, con un ribasso percentuale offerto del 12,0705% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque, fino alla concorrenza di € 80.000,00;

Che con determinazione n. 2127 del 21 agosto 2023 inoltre è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione e contestualmente è stata impegnata la spesa di € 99.700,00 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento imputandola al Capitolo 10370/11 impegno 964/2023 del Bilancio comunale 2023, somme da reimputare nell'anno 2024;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 14/11/2023 con Rep. N.16176;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 05/12/2023 e secondo le modalità di pagamento regolate dal Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL e l'allegato certificato di pagamento n. 1, per la liquidazione della prima rata di € 33.703,34;

Vista la fattura elettronica n. 33/001 del 14/12/2023, emessa dall'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc", acquisita via pec in data 18/12/2023, prot. 62237/2023, per l'importo complessivo di € 41.118,07 di cui € 33.703,34 per lavori ed € 7.414,73 per IVA al 22%;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL_40656034 richiesto in data 06/10/2023 con scadenza validità il 03.02.2024 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 della fattura sopraindicata dei lavori di che trattasi;

Vista la determinazione del Settore III – Servizi Tecnici n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O. 6 del Settore Tecnico;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91

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

PROPONE

- 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 dare atto che è stato emesso, l'allegato certificato di pagamento relativo al pagamento del 1°SAL del complessivo importo € 33.703,34 iva esclusa;
- 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_40656034 richiesto in data 06/10/2023 con scadenza validità il 03.02.2024;
- 4) Di liquidare pertanto, all'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc", per lavori manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza comunale, la somma di € 33.703,34 IVA esclusa, come da fattura elettronica n. 33/001 del 14/12/2023;
- 5) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad € 7.414,73;
- 6) Di dare atto che l'importo complessivo di € 41.118,07 può essere liquidato in quanto rientra nella somma impegnata con atto n. 1348 del 15.05.2023 ed imputata al Capitolo 10370/11 impegno 964/2023, somma da reimputare nel Bilancio Comunale 2024;
- 7) Di dare mandato al dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 6);
- 8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito, notificati a questo settore;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 33.703,34, in favore:

➤dell' Impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc"

IBAN: IT 12 A 02008 84485 000300 270733.

10) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 7.414,73 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, (L.190/2014 split payment);

11) Di prelevare l'esito di complessivi € 41.118,07 dal Capitolo 10370/11 impegno 964/2023 del Bilancio 2023, somma da reimputare nell'esercizio 2024;

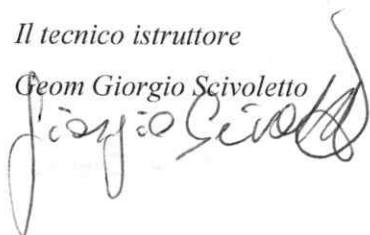
12) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

13) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente e il Responsabile U.O.6 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;

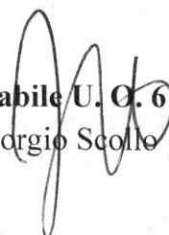
14) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 .

Il tecnico istruttore

Geom Giorgio Scivoletto



Il Responsabile U. O. 6
Geom. Giorgio Scivoletto



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

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 dare atto che è stato emesso, l'allegato certificato di pagamento relativo al pagamento del 1°SAL del complessivo importo € 33.703,34 iva esclusa;

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_40656034 richiesto in data 06/10/2023 con scadenza validità il 03.02.2024;

4) Di liquidare pertanto, all'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc", per lavori manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza

comunale, la somma di € 33.703,34 IVA esclusa, come da fattura elettronica n. 33/001 del 14/12/2023;

5) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad € 7.414,73;

6) Di dare atto che l'importo complessivo di € 41.118,07 può essere liquidato in quanto rientra nella somma impegnata con atto n. 1348 del 15.05.2023 ed imputata al Capitolo 10370/11 impegno 964/2023, somma da reimputare nel Bilancio Comunale 2024;

7) Di dare mandato al dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 6);

8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito, notificati a questo settore;

9) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 33.703,34, in favore:

➤ dell' Impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc"

IBAN: IT 12 A 02008 84485 000300 270733.

10) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 7.414,73 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, (L.190/2014 split payment);

11) Di prelevare l'esito di complessivi € 41.118,07 dal Capitolo 10370/11 impegno 964/2023 del Bilancio 2023, somma da reimputare nell'esercizio 2024;

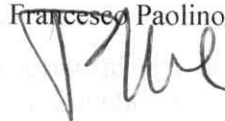
12) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

13) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente e il Responsabile U.O.6 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;

14) 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 .

IL DIRIGENTE III SETTORE

Ing. Francesco Paolino



OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza comunale
Anno 2023 - Codice CIG 9882680587

COMMITTENTE: Comune di Modica

IMPRESA: GERRATANA GESSICA di Gerratana Gessica e Veronica Snc

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 33'703,34

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 14/11/2023 repertorio n. 16176 registrato a Modica (RG) in data 14/11/2023 al n. 3142 serie 1T 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	33'872,70
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	33'872,70
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	169,36
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	169,36
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	33'703,34
per I.V.A. al 22%	7'414,73
TOTALE GENERALE euro	41'118,07

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 33'703,34 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro trentatremilasettecentotre/34).

Data, 05 DIC. 2023

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa al numero 3567960

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del
Procedimento

U

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 24 del 16.01.2024

BENEFICIARIO	Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc
INDIRIZZO	Via Cozzo Rotondo n. 68 Modica
P.IVA / CODICE FISCALE	00710560889
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 33.703,34
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	9882680587
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016
SETTORE COMPETENTE	III Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Francesco Paolino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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, 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
964/2023	12/05/2023	€ 41.118,04	10370/11	2023
Modica, <u>15-01-2024</u> <i>ef</i>		Il Responsabile di Ragioneria		
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.				

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 15/01/2024

Il Responsabile di Ragioneria

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, 15/01/2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 GEN. 2024 al - 1 FEB. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione