



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III SETTORE TECNICO
U.O. 6 - Manutenzione e Randagismo**

n. 1297 del **15 GIU. 2024**

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, mediante Accordo Quadro, sulla condotta comunale delle acque bianche e nere delle tre Circoscrizioni Cittadine. CIG: ZB139FE2CF
Liquidazione all'impresa Edilizia 2G SRL - P.IVA 01406850881

Premessa

Il Responsabile U.O. 6

Che con parere n. 820 del 31/01/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, mediante Accordo Quadro, sulla condotta comunale delle acque bianche e nere delle tre Circoscrizioni Cittadine.", per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.750,00 per lavori, comprensivi di € 775,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione n. 294 del 13/02/2023 il progetto è stato approvato in linea amministrativa;

Che in base ai risultati della gara celebrata in data 28 febbraio 2023 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Edilizia 2G SRL" - con sede a Modica nella Via Merce n. 48 - P.IVA 01406850881, con il ribasso del 8,00%;

Che con determinazione n. 666 del 15/03/2023 di efficacia i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa "Edilizia 2G SRL";

Che con determinazione n. 666 del 15/03/2023 inoltre è stata impegnata la somma di € 50.000,00 necessaria per il finanziamento del progetto al capitolo 10370/07, impegno 167/2023, del bilancio di esercizio 2023;

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 05/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

Dato atto che risulta stipulato il contratto in data 08/05/2024 n. 2771 di R.A.P.;

Che a seguito dell'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 16/05/2024 per

lavori eseguiti e conclusi il 31.10.2023;

Che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 16/05/2024 il primo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 38.313,10 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica emessa dall'impresa, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 17/PA del 16/05/2024, prot. n. 26617 del 21/05/2024, per l'importo di € 38.313,10 oltre IVA per € 8.428,88 quindi per l'importo complessivo di € 46.741,98;

Visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 06/06/2024 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

Rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

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 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. 36/2023;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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 liquidare la somma di € 38.313,10 (I.V.A. esclusa pari ad € 8.428,88) della fattura n. 17/PA del 16/05/2024, al prot. n. 26619 del 21/05/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 16/05/2024;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 8.428,88 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che il superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 666 del 15/03/2023 al capitolo 10370/07, impegno 167/2023, del bilancio di esercizio 23 e che la stessa verrà rendicontata e recuperata dalla Soc. Iblea Acque S.p.a.;
5. Di dare atto che la somma è liquidabile in quanto le prestazioni sono state esperite nell'anno 2023;
6. 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;
7. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico della ditta nonché nessuna dichiarazione resa dai rappresentanti legali di detto laboratorio inerente la cessione di credito verso terzi;

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 IT 86 R 02008 84485 000104849575;
9. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo 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;
10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

l'Istruttore Tecnico
Geom. Francesco Profetto

Il Responsabile U.O. 6
Geom. Giorgio Scollo

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;

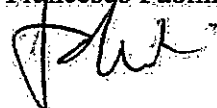
DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 38.313,10 (I.V.A. esclusa pari ad € 8.428,88) della fattura n. 17/PA del 16/05/2024, al prot. n. 26619 del 21/05/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 16/05/2024;
2. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 8.428,88 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che il superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 666 del 15/03/2023 al capitolo 10370/07, impegno 167/2023, del bilancio di esercizio 23 e che la stessa verrà rendicontata e recuperata dalla Soc. Iblea Acque S.p.a.;
4. Di dare atto che la somma è liquidabile in quanto le prestazioni sono state esperite nell'anno 2023;
5. 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;
6. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a

carico della ditta nonché nessuna dichiarazione resa dai rappresentanti legali di detto laboratorio inerente la cessione di credito verso terzi;

7. 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 IT 86 R 02008 84485 000104849575;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente è 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 il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Paolino



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	Capitolo	Esercizio
167/2023	13-02-2023	€ 46.741,98	10370/7	2023
Missione: 09	Programma: 2	Titolo: 2	Macroaggregato: 202	

Modica, 03-05-2024 *[Signature]*

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.

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, li 03 GIU. 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, 03 GIU. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal - 6 GIU. 2024 al 21 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al

n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione: