

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**
Manutenzionin. 745 del 22 MAR. 2019

Città di Modica

635

Oggetto: Lavori per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale -Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal.
Impresa: "S.L.Infrastrutture S.r.l." - CIG: Z41247803F

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata in linea di massima in €. 19.599,30 iva compresa al 22%;

che in data 18/07/2018 con nota n. 40674 è stata indetta una gara con inviti tramite pec, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, offerte di ribasso, da far pervenire entro il 20/07/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito;

che l'offerta della ditta "S.L. Infrastrutture S.r.l."- con sede in Via Toscano n.18 Modica (RG) – P.Iva 01451810889 è risultata essere quella più vantaggiosa e ritenuta congrua la percentuale di ribasso praticata (12,9787%) giusto verbale del 20/07/2018;

che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 1942 del 31/07/2018, con la quale si è anche provveduto all'impegno della spesa di €. 19.599,30 iva compresa al Cap. 954/99 impegno n. 1768/2018;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, con verbale del 02/08/2018 e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in data 03/08/2018 ed ultimati in data 31/08/2018;

che in data 10/10/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 15.964,79 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 20/08/2018;

che durante il corso di esecuzione dei lavori, e in particolare per l'eliminazione delle radici degli alberi lungo la Via Aldo Moro, sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

che pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n. 1942 del 31/07/2018 per un importo di €. 19.599,30 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto

dalla Direzione dei Lavori per €. 22.972,10 iva compresa, si è reso necessario un finanziamento integrativo di €. 3.372,80 comprensivo di iva al 22% impegnato con determinazione n. 492 del 25/02/2019 al Cap. 954/99 impegno n. 237/2019;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione del consuntivo finale, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 01/03/2019 per lavori eseguiti a tutto il 31/08/2018;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 04/03/2019 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 3.495,06 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "S.L. Infrastrutture S.r.l" la somma di €. 2.864,80 al netto di iva per €. 630,26, iva che ai sensi dell'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle P.A. (c.d."split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 02 del 04/03/2019 per l'importo totale di €. 3.495,06 iva compresa, per i lavori di cui sopra ;

visto il Durc on-line con protocollo INPS n. 13331866 del 04/12/2018 con scadenza di validità il 03/04/2019 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di doversi procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 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;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

tutto ciò premesso e considerato;

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 all'Impresa "S.L. Infrastrutture S.r.l"- Via Toscano n.18 Modica (RG). la somma complessiva di €. 2.864,80, per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% di €.630,26 a saldo della fattura elettronica n.2 del 04/03/2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 04/03/2019;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 630,26;

4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con determine n. 1942 del 31/07/2018 impegno n. 1768/2018 e n. 492 del 25/02/2019 impegno n. 237/2019 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 954/99;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 2.864,80 iva esclusa, in favore dell'Impresa "S.L.Infrastrutture S.r.l." mediante accredito sul conto corrente bancario , così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, con nota del 06/06/2018, intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Agenzia di Modica avente codice IBAN **IT93A087138448000000420632** per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Francesco nato a Modica il 25/02/1997 C.F: LNEFNC97B25F258A in qualità di Amministratore dell'impresa;
6. Di dare atto che la fattura elettronica n.2 del 04/03/2019 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
8. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
9. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scelto

Prot. 11585/5.3.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
S.L. INFRASTRUTTURE SRL Nominativo: Partita IVA: IT01451810889 Codice fiscale: 01451810889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TOSCANO 97015 MODICA (RG) IT	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 02	Data: 2019-03-04	Valuta: EUR	Importo: 3495.06
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z41247803F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	2° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale. Determina n° 1942 del 31/07/2018, Determina n° 492 del 25/02/2019.		1,00	2864,80		2864,80	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2864,80	630,26			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3495.06

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2864,80		Codice IBAN: IT93A087138448000000420632	

Prot. 523 del 06-03-2019

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
1768/2018	26-07-2018	€ 122,26	954/99
237/2019	20-02-2019	€ 3.372,80	954/99

Modica, 11-03-2019

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, 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 MAR. 2019 al 9 APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione