



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3137 del 11 DIC, 2019

Città di Modica

Oggetto: Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 3^a Circonscrizione Modica Sorda – Marina di Modica in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 - Accordo Quadro – CIG 7698178174 – Liquidazione Secondo Sal - Ditta “Restart srl” - P.Iva 01135370888

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

Premesso:

che con determinazione n. 2956 del 15/11/2018 il Responsabile P.O. del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 3^a Circonscrizione Modica Sorda – Marina di Modica in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018, per l'importo complessivo di €. 99.000,00 di cui €. 75.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.500,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 24.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 2956/2018, è stata indetta per l'affidamento dell'appalto, una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, allo scopo di individuare il soggetto economico con il quale concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del predetto Codice e da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4, lettera a) del Codice;

che con la richiamata determinazione n. 2956/2018 sono stati approvati, il bando di gara, la documentazione complementare, e, contestualmente, si è proceduto alla prenotazione della somma di €. 99.000,00, iva compresa, occorrente per finanziare l'appalto, con imputazione al Cap. 21/99 impegno 2510/2018;

che in base ai risultati della gara esperita in data 6 e 17 dicembre 2018 giusti verbali di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa “Restart srl” con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58 - P.Iva 01135370888, con il ribasso d'asta del 39,59% per l'importo complessivo di €. 75.000,00, di cui €.73.500,00 per lavori, al netto del ribasso offerto ed €. 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che con determinazione n. 3367 del 28/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa “Restart srl” con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58;

che con determinazione n.526 del 01/03/2019 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con lo stesso provvedimento n.526 del 01/03/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 99.000,00 iva compresa al Cap.21/99 impegno n. 2502/2018;

che con contratto del 11/04/2019 repertorio n. 15988 e registrato a Modica il 18/04/2019 al n.1156 Serie I T, è stato affidato all'impresa "Restart srl" con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58, l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 3^a Circostrizione Modica Sorda -- Marina di Modica in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 19/03/2019 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta), per l'importo contrattuale di €. 75.000,00 di cui €. 73.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 39,59% ed €. 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 07/05/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 33,178,68 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 03/05/2019;

che a seguito di ulteriori lavori il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 27/11/2019 per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2019;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 02/12/2019 il secondo certificato di pagamento per un importo di €. 29.800,27 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Restart srl" la somma di €. 24.426,45 al netto di iva per €. 5.373,82, 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.30 E del 10/12/2019 per l'importo totale di €. 29.800,27 iva compresa;

Visto il Dure on-line con protocollo INAIL n. 18098281 del 11/09/2019 con scadenza di validità il 09/01/2020 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 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 L'O.R.EL.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

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

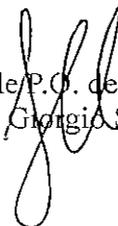
Tutto ciò premesso e considerato;

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 "Restart srl"- con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58 la somma complessiva di €. 24.426,45 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%, a saldo della fattura elettronica n. 30 E del 10/12/2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 02/12/2019;
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 €. 5.373,82;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 526 del 01 marzo 2019 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 21/99 esercizio 2018 impegno 2502/2018;
5. Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN IT64W0503684480CC0181157330 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Candiano Giorgio nato a Modica il 17/11/1955 C.F: CNDGRG55S17F258X in qualità di delegato dell'impresa "RESTART S.r.l.";
6. Di dare atto che la fattura elettronica n.30 E del 10/12/2019 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.-

Il responsabile P.O. del X Settore
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
2502/2018	14/11/2018	€ 29.800,27	24/99

Modica, 11/12/2019

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 DIC. 2019 al 28 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 62105 del 11.12.2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03336420967 Progressivo di invio: 0040581986 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Restart srl Nominativo: Partita IVA: IT01135370888 Codice fiscale: 01135370888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) c.so mazzini 58 97015 MODICA (RG) IT	Comune di Modica -X settore- Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 30E	Data: 10-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 29800.27
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	accordo quadro con unico operatore per lavori di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica sorda- Marina di Modica, in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018. CIG: 7898178174. contratto in data 11/04/2019 rep 15988, 2° sal.		1.00000000	24426.45000000		24426.45000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		24426.45	5373.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						29800.27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24426.45	Scadenza: 10-12-2019	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. SUCCURSALE DI MODICA Codice IBAN: IT64W0503684480CC0181157330	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_30.pdf		pdf	

prot. 5187 del 11/12/2019