



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1511 del 16 GIU. 2020

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 1^ Circoscrizione Modica Alta – Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro – CIG 7698144564 – Liquidazione Terzo Sal Ditta “S.L.Infrastrutture srl” - P.Iva 001451810889

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

Premesso:

che con determinazione n. 2955 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^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica, 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. 2955/2018, 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. 2955/2018 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 “SL Infrastrutture srl” con sede in Modica (RG) Via Toscana n.18 - P.Iva 01451810889, con il ribasso d'asta del 41,8797% 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. 3368 del 28/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa “SL Infrastrutture srl” con sede in Modica (RG) Via Toscana n.18;

che con determinazione n.527 del 01/03/2019 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;
che con lo stesso provvedimento n.527 del 01/03/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 99.000,00 iva compresa al Cap.21/99 impegno n. 2510/2018;

che con contratto del 11/04/2019 repertorio n. 15987 e registrato a Modica il 18/04/2019 al n.1154 Serie 1 T, è stato affidato all'impresa "SL Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18, 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 1^ Circostrizione Modica Alta-Frigintini 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 41,8797% ed €. 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 12/06/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 29.931,13 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 07/06/2019;

che in data 05/02/2020 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° Sal dell'importo di €. 23.744,49 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2019;

che a seguito di ulteriori lavori il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° Sal in data 04/06/2020 per lavori eseguiti a tutto il 03/02/2020;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 05/06/2020 il terzo certificato di pagamento per un importo di €. 25.417,82 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "SL Infrastrutture srl" la somma di €.20.834,28 al netto di iva per €.4.583,54, 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.03 del 05/06/2020 per l'importo totale di €. 25.417,82 iva compresa;

visto il Durc on-line con protocollo INPS n. 20821765 del 26/05/2020 con scadenza di validità il 23/09/2020 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di doversi procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determina Sindacale n.42 del 16/01/2020, per la proroga temporanea di nomina del 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 "SL Infrastrutture srl"- con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18. la somma complessiva di €.20.834,28 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%, a saldo della fattura elettronica n. 03 del 05/06/2020 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 05/06/2020;

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 €. 4.583,54;

4.Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 527 del 01 marzo 2019 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 21/99 impegno n.2510/2018 del bilancio 2018;

5.Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 20.834,28 iva esclusa, in favore dell'Impresa "S.L.Infrastrutture S.r.l." mediante accredito sul conto corrente bancario, così come indicato all'art.15 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Agenzia di Modica avente codice IBAN IT93A0871384480000000420632 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;

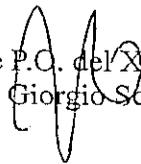
6.Di dare atto che la fattura elettronica n.03 del 05/06/2020 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali 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 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;

8.Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9.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



Prot 23963 del 08/06/2020

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, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 03	Data: 05-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 25417.82
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	3° certificato di pagamento relativo ai lavori di accordo quadro con unico operatore per lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio vario e delle relative opere di corredo e di manufatti della prima circoscrizione Modica alta- Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14-15 ottobre 2018, CIG:7698144564, determina impegno spesa n. 527 del 01/03/2019, Capitolo n. 21/99, Impegno n. 2510/20180, Codice univoco: DH3BGQ.		1,00	20834,28		20834,28	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	20834,28	4583,54			S (scissione del pagamento)
TOTALE						25417,82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20834,28		Codice IBAN: IT93A087138448000000420632	

2773, 2020

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
2510/2018	14-11-2018	€ 25.418,82	21/99/2018

Modica, 15-06-2020

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 GIU 2020 al 3 LUG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione