



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

n. 3198 del 17 DIC. 2020

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti aree comunali e di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019. CIG: ZEC2A73821.- Ditta "Cappello Giuseppe srl" con sede in Modica Vanella 140 n.12 97015 Modica , Partita IVA: 01032480889. Liquidazione Primo ed Ultimo Sal.-

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

Premesso:

che a partire dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 (come da previsione meteo e del bollettino emesso dal Soris) il territorio comunale è stato pesantemente interessato da intensi e persistenti fenomeni temporaleschi con connotazioni di carattere alluvionali in estese aree del territorio comunale causando ingenti danni ad infrastrutture del patrimonio pubblico ed in particolare alle infrastrutture viarie che hanno richiesto l'adozione di provvedimenti interdittivi a causa dell'incombente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale ed alla pubblica incolumità;

che con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot.53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri Presidenza e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionale calamità naturale da avversità atmosferiche secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.225 del 24 febbraio 1992;

che con verbale del 28/10/2019 sono stati affidati all'impresa "Cappello Giuseppe srl" con sede in Modica Vanella 140 n.12, Partita IVA 01032480889, i lavori di somma urgenza, per un importo complessivo presunto di €. 32.000,00, iva compresa come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto tra il personale tecnico di questo Settore e la stessa impresa;

che con Determina n. 2826 del 13/11/2019 è stata approvata, la spesa di €. 32.000,00 IVA compresa dei lavori e regolarizzato l'affidamento alla Ditta "Cappello Giuseppe srl" con sede in Modica Vanella 140 n.12, Partita IVA 01032480889;

che in data 05/02/2020 è stato stipulato contratto d'appalto RAP n. 2370 relativo ai lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti aree comunali e di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019;

che durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessarie al ripristino dei luoghi oggetto di danni, furono assegnati all'impresa l'esecuzione di ulteriori interventi, rientranti comunque all'interno delle somme approvate originariamente di €. 32.000,00 iva compresa ed impegnate con determina n. 2826 del 13/11/2020;

che i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/01/2020;

che in data 14/12/2020 è stato emesso il primo ed ultimo Sal per lavori eseguiti a tutto il 31/01/2020;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INPS n.24030706 del 29/11/2020 con scadenza di validità 29/03/2021, ha emesso in data 14/12/2020 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 31.726,21 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 26.005,09 al netto di Iva per €. 5.721,12 che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

che altresì il D.L. in data 17/12/2020 ha emesso il certificato di €.231,80 per il rimborso all'Impresa dell'anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Cabrera Trasporti in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, le fatture elettroniche n. 12/EP del 17/12/2020 per l'importo totale di €. 31.726,21 iva compresa e n.11/EP del 17/12/2020 per €. 231,80 per anticipazione a fattura,

accertata presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

vista la Determina Sindacale n.2505 del 16/10/2020, di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

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

vista il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

per le motivazione tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

- 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 i lavori sono stati affidati all'Impresa "Cappello Giuseppe srl" con sede in Modica Vanella 140 n.12, Partita IVA 01032480889, giusto verbale di consegna dei lavori del 28/10/2019;
- 3) Di prendere atto che come risulta dal consuntivo finale redatto dai tecnici di questo settore ed approvato con determina n.3094 del 11/12/2020 i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 26.005,09 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 5.721,12 per iva al 22% ed €. 231,80 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale di €. 31.958,01 con una minore spesa di €.41,99 rispetto all'importo originario di €. 32.000,00;
- 4) Di liquidare all'Impresa "Cappello Giuseppe srl" la somma di €.26.005,09 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% pari ad €. 5.721,12 a saldo della fattura elettronica n. 12/EP del 17/12/2020 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 14/12/2020, ed €.231,80 per oneri conferimento in discarica a saldo della fattura n. 11/PE del 17/12/2020 che in copia si allegano al presente provvedimento, già acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmesse 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;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere mandato di pagamento per l'importo di €. 26.236,89, in favore dell' Impresa "Cappello Giuseppe srl" con sede a Modica Vanella 140 n.12, mediante bonifico bancario con cod. IBAN: IT32T08952844800000022016 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig.Cappello Giorgio nato a Modica il 24/03/1969 C.F. CPP GRG 69C24 F258N nella qualità di Legale Rappresentante, Amministratore e Direttore Tecnico dell'Impresa, Cappello Giuseppe nato a Modica il 03/02/1936 C.F. CPP GPP 36B03F258X operante nella qualità di Amministratore e Legale Rappresentante e, la Sig.ra Belluardo Ausilia nata a Modica il 13/05/1974 C.F. BLL SLA 74E53 F258J operante nella qualità di socio di capitali;
- 6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell' IVA pari ad 5.721,12 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L190/2014 split payment);
- 7) Di prelevare l'esito di €.31.958,01 iva compresa, dalla somma impegnata con determinazione n. 2826/2019 somma imputata per €. 31.000,00 al Cap. n.12010/30 imp. 2360/2019, ed €.1.000,00 al Cap. 10370/08 imp. 2361/2019;
- 8) 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;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
- 10) 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.
Geom. Giorgio Scollo

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1479 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

MITTENTE	DESTINATARIO
CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01032480889 Codice fiscale: 01032480889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VANELLA 140 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 0089218 Capitale sociale: 100000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: CAPPELLOGIUSEPPESAS@PEC.IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 12/EP	Data: 17-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 31726.21
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2370 Rap
	Data contratto: 05-02-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC2A73821

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Primo ed ultimo sal per i "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D. Legs del 18/04/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti e aree comunali di diversi tratti della visibilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 25,26 e 27 ottobre 2019"- CIG ZEC2A73821 - Rif. Contratto n. 2370 Rap del 05.02.2020 - Nome ufficio : Settore 10 - Manutenzioni.			26005.0900		26005.09	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		26005.09	5721.12			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						31726.21

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26005.09	Scadenza: 17-12-2020	Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" DI SAN CA Codice IBAN: IT32089528448000000220016 Codice ABI: 08952 Codice CAB: 84480	

Prot. 5613
17-12-20

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1478 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01032480889 Codice fiscale: 01032480889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VANELLA 140 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 0089218 Capitale sociale: 100000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: CAPPELLOGIUSEPPESAS@PEC.IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 11/EP	Data: 17-12-2020	Valuta: EUR	Importo: 231.80
Bollo virtuale: SI				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2370 RAP
	Data contratto: 05-02-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC2A73821

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Rimborso per anticipazione a fattura per oneri di conferimento a discarica relativi al " Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Legs n.50 del 18/04/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti e aree comunali di diversi tratti della visibilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici del giorni 25,26 e 27 ottobre 2019"- CIG ZEC2A73821 - Rif. : Contratto n. 2370 RAP del 05.02.2020 - Nome Ufficio : Settore 10 - Manutenzioni.			231,8000		231,80	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		231,80	0,00	N1 (esclusa ex art.15)	Art. 15 DPR 633/72	
TOTALE						231,80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 231,80	Scadenza: 17-12-2020	Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" DI SAN CA Codice IBAN: IT32T089528448000000220016 Codice ABI: 08952 Codice CAB: 84480	

Prot 5612
17-12-20

P. D. 10020

SERVIZIO FINANZIARIO

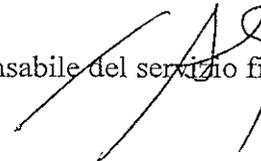
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Esercizio
2360/2019	13-11-2019	€ 31.000,00	12010/30	2019
2361/2019	" " "	€ 958,01	10370/8	2019

Modica, 17-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



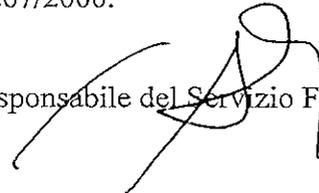
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 17.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 DIC 2020 al - 6 GEN 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione