

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE X**

n. 320 del 03 FEB. 2021

## Città di Modica

Oggetto: : Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta Trebalate Passo Parrino" - "Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017.

CIG 698573393B - Liquidazione rata di saldo - Impresa: "Nuova Tecnopolis s.r.l."

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

**Premesso:**

che con contratto n.15946 del 20/07/2017, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l." con sede a Rometta (ME) in Via dei Gelsi n.1 - P.IVA 02711920831, dei lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta Trebalate Passo Parrino" - "Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 294 del 15/02/2017, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di €. 91.000,00 di cui €. 68.284,10 per lavori, comprensivi di €. 1.365,68 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 22.715,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, giusta Determina n. 1274 del 06/06/2017 al Cap.12010/030 impegno 197/2017;

vista la determina n.118 del 16/01/2019 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione ;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 27/12/2018;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l." esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 294,03 oltre Iva al 22% pari ad € 64,69;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 23334029 con scadenza validità il 27/02/2021 ed assunto agli atti di questo Ente;

che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

vista la fattura elettronica n. 2/PA del 26/01/2021 dell'importo di € 358,72 di cui € 294,03 per credito al netto ed € 64,69 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 28/01/2021 con prot. 4066, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l." pari ad € 294,03 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 64,69, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria dalle somme impegnate giuste Determinazioni n. 1274 del 06/06/2017 e n. 356 del 09/02/2018 al Cap.12010/030 impegno 197/2017 e Cap. 12010/31 impegno 197/001/2017;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto l'O.R.E.L.;

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 Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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

### **DETERMINA**

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

1. Di dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l.", pari ad € 294,03 al netto dell'Iva al 22%, pari ad € 64,69 nell'ambito dei "dei lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta Trebalate Passo Parrino" - "Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017;
3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l.", risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 23334029 con scadenza validità il 27/02/2021, ed assunto agli atti di questo Ente;

4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 2/PA del 28/01/2021 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 conseguenziali 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 versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 64,69 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

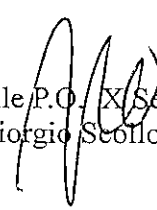
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 294,03 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l.", mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, richiamato in contratto all'art.8 ,avente codice IBAN IT68J0342616500CC0010000557 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Grillo Giuseppe nato a Messina il 04/07/1969 C.F. GRLGPP69L04F158W in qualità di Amministratore Delegato dell'impresa;

7. Di prelevare la somma di €. 358,72 dal Cap.12010/030 impegno 197/2017 e Cap. 12010/31 impegno 197/001/2017 in virtù delle somme già impegnate con Determinazioni n. 1274/2017 e n. 356/2018;

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.

Il Responsabile P.O. ☒ Settore  
Geom. Giorgio Scollo



Prot. n. 4066 del 28/01/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02711920831 Progressivo di invio: 70 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESTINATARIO                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT02711920831<br>Codice fiscale: 02711920831<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA DEI GELSI, N. 1<br>98043 ROMETTA (ME)<br>IT<br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>Provincia Ufficio: ME Numero di iscrizione: 02711920831<br>Capitale sociale: 50000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) | <b>COMUNE DI MODICA</b><br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N. 17<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| Tipologia: TD01 (fattura)                                                                                                                                                                                        | Numero: 2/PA | Data: 26-01-2021 | Valuta: EUR | Importo: 358.72 |
| Causale: VS. DARE PER IL PAG. RATA A SALDO DEI LAVORI URGENTI PER LA MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI "SERRAMETA" "TREBATE PASSO PARRINO" "POZZO CASSERO CAVETTE PASSO PARRINO" E "PASSO PARRINO GANZERIA ABREMI" |              |                  |             |                 |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Dati del contratto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1   |
|                    | Identificativo contratto: 15946                 |
|                    | Data contratto: 20-07-2017                      |
|                    | Codice Unitario Progetto (CUP): J87H17000120002 |
|                    | Codice Identificativo Gara (CIG): 698573393B    |

| Codice (T - V) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1              | LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "SERRAMETA", "TREBATE PASSO PARRINO", "POZZO CASSERO CAVETTE PASSO PARRINO" E "PASSO PARRINO GANZERIA ABREMI" DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO 2017. CIG: 698573393B - CUP: J87H17000120002. GIUSTO CONTRATTO D'APPALTO DEL 20/07/2017 REP. 15946 REGISTRATO A MODICA IL 08/08/2017 AL N. 2265 SERIE 1T - GIUSTO ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 14/03/2018 REP. 1434. RATA A SALDO (STATO FINALE). |                                 |          | 294,03          |           | 294,03 | 22,00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22,00             |                                   | 294,03            | 64,69          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE            |                                   |                   |                |        |           | 358,72                      |

| Cond./Mod. di pagamento                                         | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 294.03 | Scadenza: 26-01-2021 | Codice IBAN: IT68J0342616500CC0010000557 |            |

| Nome dell'allegato   | Allegati     | Formato | Descrizione |
|----------------------|--------------|---------|-------------|
| IT02711920831_70.PDF | Compressione | PDF     |             |

148.2021

# 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 |
|-------------|------------|----------|---------------------|
| 197/01/2017 | 08/02/2018 | € 358,42 | 2017                |
|             |            |          |                     |
|             |            |          |                     |

Modica, 03-02-2021

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 -10 FEB 2021 al 25 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione