



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X**

n. 366 del 10 9 FEB. 2021

Città di Modica

Oggetto: Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella Seconda Circoscrizione "Modica Bassa - Dente" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 - CIG: 700397462F-Liquidazione rata di saldo Impresa: "S.L. Infrastrutture s.r.l." - Modica (RG)

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

Premesso:

che con contratto n.15943 del 06/07/2017, reg.to a Modica in data 06/07/2017 al n. 1842 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "S.L. Infrastrutture s.r.l." con sede a Modica (RG) in Via Toscano n.18, dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella Seconda Circoscrizione "Modica Bassa - Dente" 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. 482 del 02/03/2017, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 98.000,00, di cui € 76.722,90 per lavori, comprensivi di € 1.534,46 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a € 21.277,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, giuste Determine n. 1189 del 24 maggio 2017 e n.1445 del 23/05/2018 al Cap.12010/030 impegno 317/2017 e impegno 317/001/2017;

vista la determina n.541 del 04/03/2019 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 26/11/2018;

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 "S.L. Infrastrutture s.r.l." esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad € 316,07 oltre Iva al 22% pari ad € 69,54;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "S.L. Infrastrutture s.r.l." risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 24592984 con scadenza validità il 25/05/2021 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 del 28/01/2021 dell'importo di € 385,61 di cui € 316,07 per credito al netto ed € 69,54 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 05/03/2019 con prot. 11583, 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 "S.L. Infrastrutture s.r.l.", pari ad € 316,07 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 69,54, 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. 1189 del 24 maggio 2017 e n.1445 del 23/05/2018 al Cap.12010/030 impegno 317/2017 e impegno 317/001/2017;

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 motivazione 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;

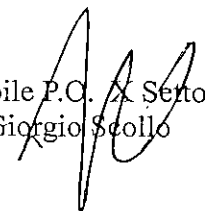
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "S.L. Infrastrutture s.r.l.", pari ad € 316,07 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 69,54 nell'ambito dei "Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella Seconda Circoscrizione "Modica Bassa - Dente" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017;

3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "S.L. Infrastrutture s.r.l" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 24592984 con scadenza validità il 25/05/2021, ed assunto agli atti di questo Ente;

4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 2 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 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 versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 69,54 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 316,07 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 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;
7. Di prelevare la somma di €. 385,61 dal Cap.12010/030 impegno 317/2017 e impegno 317/001/2017 in virtù delle somme già impegnate con Determine n. 1189 del 24 maggio 2017 e n. 1445 del 23/05/2018;
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.C. X Settore
Geom. Giorgio Scollo



Prot. n. 6385 del 01/02/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

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: 2	Data: 28-01-2021	Valuta: EUR	Importo: 385.61
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	--------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rata di saldo relativo ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei manufatti stradali ricadenti nella 2 ^a Circostrizione Modica Bassa - Dente danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017. CIG: 700397462F Contratto del 06 luglio 2017 con Rep.n.15943 registrato a Modica il 06/07/2017 al n.1842 serie 1T Determina Impegno spesa Capitolo n.12010/030 Impegno Spesa 317/00/2017		1,00	316,07		316,07	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	316,07	69,54			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						385,61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 316,07		Codice IBAN: IT93A087138448000000420632	

150.2021



SERVIZIO FINANZIARIO

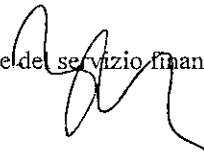
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
317/01/2014	21/05/2018	€ 385,61	12010/30

Modica, 03.02.2021

Il Responsabile del servizio finanziario



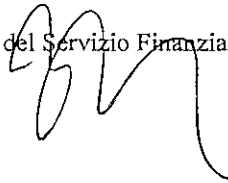
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 05 FEB 2021 al 2 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione