



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 936 del 25 MAR. 2021

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione lavori di manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. – CIG: 8235920031 - Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." - Partita Iva 01220430886 -- Liquidazione 2° ed ultimo SAL.

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

che con determinazione n. 667 del 3 marzo 2020 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici per l'importo complessivo di € 67.000,00 di cui € 53.000,00 per lavori ed € 14.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 667/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 67.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola in quanto ad € 58.000,00 al capitolo 10370/08 impegno n. 385/2020 ed in quanto ad € 9.000,00 al capitolo 10370/009 impegno 384/2020 del Bilancio 2020 in corso di formazione ed al tempo stesso si approvava l'indizione, per l'affidamento dell'appalto, di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice;

che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." con sede in Modica, Prov.le Modica – Noto n. 43, Partita Iva 01220430886, giusti verbali di gara del giorno 2 aprile 2020;

che con determinazione n. 1045 del 20/04/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla suddetta Impresa, con il ribasso offerto del 29,4545% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 53.000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 1352 del 28/05/2020, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 67.000,00 iva compresa già prenotata con provvedimento n. 667 del 03/03/2020;

che con verbale del 13/05/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione fino ad esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 016 giugno 2020 Rep. n. 16020;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso in data 28/08/2020 il 1° Sal dell'importo di €. 52.969,86 per lavori eseguiti a tutto il 22/07/2020;

che in data 27/07/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 26.493,03

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 557 del 30/07/2020 e in linea amministrativa con determinazione n. 2155 del 08/09/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso in data 18/02/2021 il 2° ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29/01/2021 ed in data 10/03/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª ed ultima rata di € 26.379,80 Iva esclusa;

che in proposito l'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." ha emesso, per i lavori eseguiti, l'allegata fattura elettronica n. 9/001 del 12/03/2021, acquisita via pec, prot. n. 12468 del 17/03/2021 per l'importo complessivo di € 32.183,36, di cui € 26.379,80 per lavori ed € 5.803,56 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

che l'Impresa ha emesso altresì, la fattura elettronica n. 10/001 del 12/03/2021 acquisita via pec, prot. n. 12467 del 17/03/2021, per l'importo di € 2.414,48 compresa iva di cui €. 632,15 per spese oneri di conferimento discarica ed € 1.782,33 per somme anticipate a fattura;

visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 25841007 del 25/01/2021 con scadenza validità 25/05/2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000), che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi e i riferimenti contabili;

ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l.", della somma di € 26.379,80 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 5.803,56 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) ed € 2.414,48 iva compresa per anticipazione a fattura e per spese conferimento a discarica;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. del X Settore;

Visto l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

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 "Agosta Costruzioni S.r.l." la somma di € 26.379,80 (iva esclusa al 22% pari ad € 5.803,56) per lavori eseguiti come da fattura elettronica emessa n. 9/001 del 12/03/2021

acquisita via pec, prot. n. 12468 del 17/03/2021, in dipendenza dell'emissione del 2° ed ultimo certificato di pagamento del 10/03/2021;

3) Di liquidare altresì, la fattura elettronica n. 10/001 del 12/03/2021 acquisita via pec, prot. n. 12467 del 17/03/2021, per l'importo di € 2.414,48 compresa iva quale per anticipazione a fattura e per spese conferimento a discarica;

4) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa alla fattura elettronica n. 9/001 del 17/03/2021, pari ad € 5.803,56 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 25841007 del 25/01/2021 con scadenza validità 25/05/2021;

6) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1352 del 28/05/2020 (capitolo 10370/09 impegno n. 384/2020, capitolo 10370/08 impegno n. 385/2020) e con la determinazione n. 2155 dell'8/09/2020 (capitolo 10370/10 impegno n. 1908/2020);

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 28.794,28 (di cui € 26.379,80 per lavori al netto, fattura n. 9/001/2021, ed € 2.414,48 iva compresa per anticipazione a fattura e per oneri conferimento discarica, fattura n. 10/001/2021), in favore di:

➤ Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." con sede in Modica, Prov.le Modica – Noto n. 43 (Partita IVA 01220430886) - Cod. IBAN: IT 31 M 02008 84481 000010795422.

8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.803,56, relativa alla fattura n. 9/001/2021, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9) Di dare atto che le fatture elettroniche n. 9/001 e n. 10/001 entrambi del 12/03/2021 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate 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;

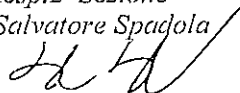
10) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dell'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l.";

11) 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";

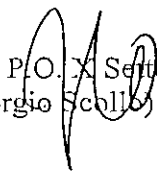
12) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge

13) 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 Resp.2ª Sezione
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O. X Settore
(Geom. Giorgio Scollio)



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
1908/2020	08-09-2020	€ 34.597,84	10370/10	2020

Modica, 25-03-2021

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 31 MAR 2021 al 15 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

COMUNE DI MODICA

SETTORE X - MANUTENZIONI

OGGETTO: Accordo quadro per lavori urgenti per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. - CIG: 8235920031.

COMMITTENTE: COMUNE DI MODICA - Settore X Manutenzioni

IMPRESA: Agosta Costruzioni S.r.l. - Prov.le Modica Noto n. 43 - 97015 Modica (RG) - P. IVA 01220430886

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 ED ULTIMA DI euro 26'379,80

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	28/08/2020	52'705,01
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		52'705,01
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,

VISTO: il Contratto in data 16/06/2020 repertorio n. 16020 registrato a Modica in data 01/07/2020 al n. 1463 serie 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di euro 53.000,00 al netto del ribasso d'asta del 29,4545 e Atto di sottomissione per la somma di euro 26.493,03;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	79'482,22
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	79'482,22
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	397,41
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	52'705,01
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	53'102,42
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	26'379,80
per I.V.A. al 22%	5'803,56
TOTALE GENERALE euro	32'183,36

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 26'379,80 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
(Diconsi: euro ventiseimilatrecentosettantanove/80).

Modica, **10 MAR. 2021**

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 09131231771 (Cod. Ditta n. 13801209/21) con decorrenza dal 13/05/2020 continuativa.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola

SL

SL



GS

Prot. n. 12468 del 17/03/2021

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000022 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L Nominativo: Partita IVA: IT01220430886 Codice fiscale: 01220430886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) P/LE MODICA NOTO 43 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: agostacostruzioni@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9/001	Data: 12-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 32183.36
Causale: fattura elettronica				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: rep 16020
	Data contratto: 16-06-2020
	Codice identificativo Gara (CIG): 8235920031

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori urgenti per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. Gig: 8235920031; contratto Rep. 16020 del 16/06/2020, determina di aggiudicazione n° 1352 del 28/05/2020, impegno di spesa n° 384/2020 del 02/03/2020 e n° 385/2020 del 02/03/2020. Vostro dare per liquidazione 2° ed ultimo SAL			26379.80000000		26379.80000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		26379,80	5803,56			S (scissione del pagamento)
					TOTALE	32183,36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26379,80	Scadenza: 12-03-2021	Codice IBAN: IT31M0200884481000010795422	

1045. 2021

Prot. n. 12462 del 17/03/2021

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000022 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01220430886 Codice fiscale: 01220430886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) P/LE MODICA NOTO 43 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: agostacostruzioni@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10/001	Data: 12-03-2021	Valuta : EUR	Importo: 2414.48
Causale: fattura elettronica				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: Rep 16020
	Data ordine di acquisto: 2020-06-1616-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8235920031

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: Rep.16020
	Data contratto: 16-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8235920031

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori urgenti per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici Glg 8235920031 contratto Rep n 16020 del 16 06 2020 determina di aggiudicazione n 1352 del 28 05 2020 impegno di spesa n 384 2020 del 02 03 2020 e n 385 2020 del 02 03 2020 Vostro dare per oneri di conferimento in discarica			632.15000000		632.15000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	vostro dare per somme anticipate a fattura			1782.33000000		1782.33000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2414.48	0.00	N1 (escluse ex art.15)	ES15 - ESCLUSI ART.15 DPR 633/72	
					TOTALE	2414.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2414.48	Scadenza: 12-03-2021	Codice IBAN: IT31M0200884481000010795422	

1046.2021