DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X

n. 1396 del 06 MAG. 2021

Città di Modica

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti della Via Sorda Sampieri (ex S.P. 43 Caitina – Cava Gucciardo - Sampieri)". CIG 6169730E3F - Liquidazione rata di saldo - Impresa: "Occhipinti Angelo."

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

Premesso:

che con contratto n.15895 del 21/01/2016, reg.to a Modica in data 04/02/2016 al n.303 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "Occhipinti Angelo"- con sede a Modica (RG) in via Fosso Tantillo n.49/a, – P.Iva 01350500888, dei "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti della Via Sorda Sampieri (ex S.P. 43 Caitina – Cava Gucciardo - Sampieri).;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 432 del 27/02/2015, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui €. 109.524,84 per lavori, comprensivi di €. 3.285,75 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed €.5.555,90 quale costo totale manodopera questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 40.475,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, giusta Determina n. 432 del 27/02/2015 al Cap.12010/30 impegno 466/2015;

vista la determina n.1083 del 07/05/2019 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 19/04/2019;

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 "Occhipinti Angelo" esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 529,70 oltre Iva al 22% pari ad € 116,53;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Occhipinti Angelo risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 24591532 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/PA del 20/04/2021 dell'importo di € 646,23 di cui €. 529,70 per credito al netto ed € 116,53 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 03/05/2021 con prot. 20510 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 "Occhipinti Angelo", pari ad € 529,70 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 116,53, 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 dalla somma impegnata al Cap.12010/30 impegno 1481/02/2019 giusta det. n. 1083 del 07/05/2019;

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 "Occhipinti Angelo", pari ad € 529,70 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 116,53 nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti della Via Sorda Sampieri (ex S.P. 43 Caitina – Cava Gucciardo - Sampieri);

3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Occhipinti Angelo" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 24591532 con scadenza validità il 25/05/2021, ed assunto agli atti di questo Ente;

4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 2/PA del 20/04/2021 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 € 116,53 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 € 529,70 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Occhipinti Angelo" mediante bonifico bancario sul C.C. intrattenuto presso la Banca Unicredit di Modica – avente codice IBAN IT95S0200884481000300391306 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Occhipinti Angelo nato a Rosolini il 10/05/1947 C.F. CCH NGL 47E10 H574W in qualità di amministratore unico dell' impresa;

7. Di prelevare la somma di €. 646,23 dal Cap.12010/30 impegno 1481/02/2019 giusta determinazione n.1083/2019;

8. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Occhipinti Angelo";

9. 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;

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

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

Prot. n. 20510 del 03/05/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 38 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
OCCHIPINTI ANGELO SRL Nominativo: Partita IVA: **IT01350500888** Codice fiscale: **01350500888** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) VIA FOSSO TANTILLO 97015 Modica (RG) IT **DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE** Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **0112609** Capitale sociale: **40000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0932761630** E-mail: **IMPR.OCCHIPINTIANGELO@TIN.IT**	**COMUNE DI MODICA** Partita IVA: **IT00175500883** Codice Fiscale: **00175500883** P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**2/PA**	**20-04-2021**	**EUR**	**646.23**

Dati del contratto	
	Identificativo contratto: **REP.N.15895**
	Data contratto: **21-01-2016**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **6169730E3F**

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA SORDA-SAMPIERI (EX S.P.43 CAITINA-CAVA GUCCIARDO -SAMPIERI)			1.00	529.70		529.70	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		529.70	116.53			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**646.23**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **529.70**	Scadenza: **20-04-2021**	Istituto finanziario: **Unicredit Spa** Codice IBAN: **IT95S0200884481000300391306** Codice ABI: **02008** Codice CAB: **84481**	

ID 267
03/05/2021

1595. 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
1481/02/2016	07-05-2019	€ 645,23	12010/30 2016

Modica, 05-05-2021

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 - 7 MAG 2021 al 22 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica,_____

Il Responsabile della pubblicazione