



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE X

n. 1596 del 21 MAG. 2021

Città di Modica

Oggetto: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3° Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017. CIG. 7003991437 - Liquidazione rata di saldo - Impresa: “Capobianco Giuseppe.” - Agrigento

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

Premesso:

che con contratto n.15951 del 25/09/2017, reg.to a Modica in data 26/09/2017 al n.2575 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa “Capobianco Giuseppe”- Via Carlo Carrà n.85 – Palma di Montechiaro (AG) – P.Iva 02081980845, dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3° Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica” 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. 481 del 02/03/2017, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 98.500,00, di cui € 75.502,82 per lavori, comprensivi di € 1.510,06 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a € 22.997,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, giusta Determina n. 1218 del 30/05/2017;

vista la determina n.793 del 26/03/2019 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 05/03/2019;

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 “Capobianco Giuseppe” esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad € 319,36 oltre Iva al 22% pari ad € 70,26;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa “Capobianco Giuseppe risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 25224956 con scadenza validità il 06/07/2021 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. 13 del 06/04/2021 dell'importo di € 389,62 di cui € 319,36 per credito al netto ed € 70,26 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 08/04/2021 con prot. 16335, 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 "Capobianco Giuseppe", pari ad € 319,36 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 70,26, da versare all'Esercizio ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

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.I.L.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 "Capobianco Giuseppe.", pari ad € 319,36 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 70,26 nell'ambito dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3° Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017;
3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Capobianco Giuseppe" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Dure On Line protocollo INPS 25224956 con scadenza validità il 06/07/2021, ed assunto agli atti di questo Ente;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n.13 del 06/04/2021 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 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'Esercizio, l'Iva relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 70,26 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 € 319,36 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Capobianco Giuseppe" mediante accredito sul conto corrente bancario, avente codice IBAN IT 67G0577283030CC0080006515 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Capobianco Giuseppe nato ad Agrigento il 02/06/1979 C.F.: CPBGPP79H02A089S in qualità di titolare dell'impresa omonima;

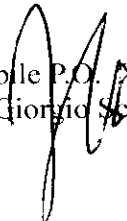
7. Di prelevare la somma di € 389,36¹² dal Cap.10370/10;

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 "Capobianco Giuseppe";

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. 16335 del 08/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01533080675 Progressivo di invio: 999999 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE**CAPOBIANCO GIUSEPPE**

Nominativo:
Partita IVA: IT02081980845
Codice fiscale: CPBGPP79H02A089S
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA CARLO CARRA' 85
92020 PAMA DI MONTECHIARO (AG)
IT

DESTINATARIO**AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI MODICA**

Partita IVA: IT00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
13

Data:
06-04-2021

Valuta:
EUR

Importo:
389.62

Dati del contratto

Identificativo contratto: 15951

Data contratto: 25-09-2017

Codice Unitario Progetto (CUP): J84H17000250002

Codice Identificativo Gara (CIG): 7003991437

Codice
(T - V)

Descrizione

Periodo di
riferimento
(Da - A)

Quantità

Prezzo
unitario

Sco
(%/€)

Totale

Iva
(%)

Natura

LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI
NELLA 3 CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA MARINA DI
MODICA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 22 E 23 GENNAIO 2017 RIFERIMENTO IMPEGNO
SPESA DETERMINA RESPONSABILE DEL X SETTORE
N. 1218 DEL 30 MAGGIO 2017 CAPITOLO 12010/030
IMPEGNO 321/2017 Vostro dare per il pagamento della rata
di saldo

1.00000000

319.36000000

319.36000000

22.00

Aliquota
IVA (%)

Arrotondamento e
Spese accessorie

Totale imponibile

Totale imposta

Natura

Normativa

Esigibilità IVA

22.00

319.36

70.26

S (scissione dei pagamenti)

TOTALE

389.62

Cond./Mod. di pagamento

Decorrenza/termini

Pagamento

Beneficiario/Istituto finanziario

Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 319.36

Beneficiario del pagamento: CAPOBIANCO GIUSEPPE
Codice IBAN: IT67G0677283030CC0080006515
Codice ABI: 05772
Codice CAB: 83030

ID 239
per
08/04/2021

1401.2028

SERVIZIO FINANZIARIO

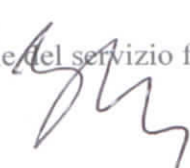
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1274/2021	20/05/2021	€ 389,62	10370/10	2021

Modica, 20/05/2021

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, 20-05-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 MAG 2021 al - 8 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione