Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1833 del 11 GIU. 2021

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini– CIG 82501975F0- Ditta "Agosta Costruzioni srl" - P.Iva 01220430886 - Liquidazione Terzo ed Ultimo Sal. **e** liquidazione somme per anticipazioni a fattura.

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

Premesso:
che con determinazione n. 812 del 12/03/2020 il Responsabile P.O. del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini, per l'importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €. 31.500,00 per lavori, comprensivi di €. 630,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 8.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 812/2020, è stata indetta per l'affidamento dell'appalto, una gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del Codice;

che con la richiamata determinazione n. 812/2020 sono stati approvati,il bando di gara, la documentazione complementare, e, contestualmente, si è proceduto alla prenotazione della somma di €. 40.000,00, iva compresa, occorrente per finanziare l'appalto, con imputazione al Cap. 12010/30 impegno 428/2020;

che in base ai risultati della gara esperita in data 15 aprile 2020 giusto verbale di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Agosta Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) P.le Modica Noto n.43 - P.Iva 01220430886, con il ribasso d'asta del 22,8987% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €. 31.500,00, oltre iva;

che con determinazione n. 1134 del 04/05/2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Agosta Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) P.le Modica Noto n.43;

che con determinazione n.1351 del 28/05/2020 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con lo stesso provvedimento n. 1351 del 28/05/2020 è stata impegnata la somma complessiva di €. 40.000,00 iva compresa;

che con contratto del 16/06/2020 repertorio n. 16022 e registrato a Modica il 01/07/2020 al n.1465 Serie 1 T, è stato affidato all'impresa "Agosta Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) P.le Modica Noto n.43, l'esecuzione dei lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini Accordo Quadro;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 06/05/2020 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta), per l'importo contrattuale di €. 31.500,00 di cui €. 30.870,00 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 22,8987% ed €. 630,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 31/07/2020 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 13.267,21 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 12/06/2020;

che in data 19/11/2020 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° Sal dell'importo di €. 17.503,62 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 07/08/2020;

che in data 28/04/2021 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 € 59.432,63;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 636 del 03/05/2021 e in linea amministrativa con determinazione n.1647 del 26/05/2021;

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 il 3° ed ultimo Sal in data 01/06/2021 per lavori eseguiti a tutto il 11/12/2020;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL 27664877 del 31/05/2021 con scadenza di validità il 28/09/2021, ha emesso in data 03/06/2021 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 19.568,40 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Agosta Costruzioni srl" la somma di 16.039,67 al netto di iva per €.3.528,73, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

che altresì il D.L. in data 03/06/2021 ha emesso il certificato di €.862,88 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Cabrera Trasporti snc in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

che la ditta ha emesso le fatture elettroniche n.19/001 del 03/06/2021 per l'importo totale di €.19.568,40 Iva compresa al 22%, e n.20/001 del 03/06/2021 per l'importo totale di 862,88 trasmesse con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla, liquidazione della fattura sopra citata;

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

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 L'O.R.EL.;

vista la legge Reg.n.48/1991;

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

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 srl" Agosta Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) P.le Modica Noto n.43,, la somma di €.16.039,67 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%,(pari ad €. 3.528,73) ed €. 862,88 dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Cabrera Trasporti snc a saldo delle fatture elettroniche n.19/001 e n.20/001 del 03/06/2021 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 03/06/2021;

3) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari ad €. 3.528,73;

4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1351 del 28/05/2020 al Cap. 12010/30 impegno n.428/2020 per €. 39.104,42 e n.1647 del 26/05/2021 al capitolo 10370/15 impegno n.1353/2021 per €.19.784,25;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 16.902,55 iva esclusa, in favore dell'Impresa "Agosta Costruzioni 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, avente codice IBAN IT48W0503684481CC0251210965 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Agosta Giuseppe nato a Modica il 27/01/1965 C.F:GSTGPP65A27F258P in qualità di Legale rappresentante dell'impresa ed il Sig. Agosta Andrea nato a Ragusa il 18/11/1981 CF: GSTNDR81S18H163A;

6) Di dare atto che le fatture elettroniche n. 19/001 e 20/001 del 03/06/2021 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;

7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Agosta Costruzioni srl";

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

10) 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 Responsabile P.O. X Settore
(Geom. Giorgio Scollo)

Prot. n. 27546 del 10/06/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000027 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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**19/001**	**03-06-2021**	**EUR**	**19568.40**

Causale: **fattura elettronica**

Dati del contratto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo contratto: **16022**
	Data contratto: **16-06-2020**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **82501975FD**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	lavori di accordo quadro con unico operatore. per lavori finalizzati all abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini . Cig: 82501975FD. Contratto rep.n 16022 del 16/06/2020 determina di aggiudicazione n 1351 del 28/05/2020, impegno di spesa n 428/2020 del 12/03/2020 e 428/01/2020 del 26/05/2020, impegno spesa n 1353/2021 del 25/05/2021 e n 1355/2021 del 25/05/2021. vostro dare per liquidazione 3° ed ultimo SAL			16039.67000000		16039.67000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		16039.67	3528.73			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	19568.40

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **16039.67**	Scadenza: **03-06-2021**	Codice IBAN: **IT48W0503684481CC0251210965**	

ID 303
10/06/2021

2200.2021

Prot. n 27532 del 10/06/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000027 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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**20/001**	**03-06-2021**	**EUR**	**862.88**

Dati del contratto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo contratto: **16022**
	Data contratto: **16-06-2020**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **82501975FD**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			lavori di accordo quadro con unico operatore. per lavori finalizzati all abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini . Cig: 82501975FD. Contratto rep.n 16022 del 16/06/2020 determina di aggiudicazione n 1351 del 28/05/2020, impegno di spesa n 428/2020 del 12/03/2020 e 428/01/2020 del 26/05/2020, impegno spesa n 1353/2021 del 25/05/2021 e n 1355/2021 del 25/05/2021. vostro dare per liquidazione anticipazione oneri di conferimento in discarica				862.88000000		862.88000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		862.88	0.00	**N1** (escluse ex art.15)	**ES15 - ESCLUSI ART.15 DPR 633/72**	
					TOTALE	**862.88**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **862.88**	Scadenza: **03-06-2021**	Codice IBAN: **IT48W0503684481CC0251210965**	

ID 299
10/06/2021

2201/2021

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	Esercizio
428/2020	12-03-2020	€ 934,00	12010/30	2020
1353/2021	25-05-2021	€ 19.497,28	10370/15	2021

Modica, 11/06/2021

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 17 GIU 2021 al - 2 LUG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica,_____

Il Responsabile della pubblicazione