



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2477 del 12 4 AGO, 2021

Oggetto: Liquidazione 1° SAL – Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. - Impresa "RESTART S.r.l."
Corso Mazzini n. 58 Modica – P.Iva 01135370888 - CIG: Z783135EB7 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 902 del 24.03.2021 è stato approvato il progetto relativo all'accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici e con la medesima determinazione si è proceduto alla prenotazione della spesa per l'importo complessivo di € 45.000,00, di cui € 35.000,00 per lavori a base d'asta, ed € 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n. 1257 del 22.04.2021, si è provveduto all'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) in favore dell'Impresa "Restart S.r.l." con sede in Modica, Corso Mazzini n. 58, partita IVA 01135370888 per l'importo complessivo di € 35.000,00 con un ribasso offerto del 9,75%, da applicare sui prezzi allegati al progetto;

Che con il suddetto provvedimento n. 1257/2021, inoltre si è proceduto all'impegno della somma di €. 45.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare i lavori di che trattasi, imputandola al capitolo 10370/11 impegno n. 666/2021 del bilancio 2021;

Che con successivo atto n. 1933 del 22/06/2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 45.000,00 IVA compresa, già prenotata con atto n. 902/2021;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto d'appalto in data 21/07/2021 con n. RAP 2553;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.08.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 06.08.2021 il 1° SAL ed in pari data è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 24.882,04 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Restart S.r.l." ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 27/E del 17/08/2021, acquisita via pec, prot. n. 39018 del 19/08/2021 per l'importo complessivo di € 30.356,09 di cui € 24.882,04 per lavori e € 5.474,05 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INPS_26093904 del 10/05/2021 con scadenza validità 07/09/2021, 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 ed i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'Impresa "Restart S.r.l.", della somma di € 24.882,04 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'Iva al 22% sui lavori pari ad € 5.474,05 2% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL), modificato con D.Lgs 118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile 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, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.08.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 06.08.2021 il 1° SAL, e in pari data è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 24.882,04 Iva esclusa;
- 2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Restart S.r.l." ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 27/E del 17/08/2021, acquisita via pec, prot. n. 39018 del 19/08/2021 per l'importo complessivo di € 30.356,09 di cui € 24.882,04 per lavori ed € 5.474,05 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);
- 3) Di dare atto che la suddetta Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line, prot. INPS_26093904 del 10/05/2021 con scadenza validità 07/09/2021;
- 4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Restart S.r.l.", la somma di € 24.882,04 per lavori al netto dell'Iva;
- 5) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 5.474,05 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment).

Prov. n. 39018 del 19/08/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03336420967 Progressivo di invio: 0000712787 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Restart srl Nominativo: Partita IVA: IT01135370888 Codice fiscale: 01135370888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) c.so mazzini 58 97015 MODICA (RG) IT	Comune di Modica -X settore- Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 27/E	Data: 17-08-2021	Valuta: EUR	Importo: 30356.09
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. CIG: Z783135EB7. CONTRATTO IN DATA 21/07/2021 N.2553.		1.00000000	24882.04000000		24882.04000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		24882.04	5474.05			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						30356.09

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24882.04	Scadenza: 17-08-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A. SUCCURSALE DI MODICA Codice IBAN: IT65P0503684480CC0181159680	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_27.pdf		pdf	

3050.2021

7) Di dare atto che la somma complessiva di € 30.356,09 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 45.000,00 già prenotato con provvedimento n. 902 del 24.03.2021 e successivamente reso efficace con determinazione n. 1933 del 22.06.2021, con imputazione al capitolo 10370/11, impegno n. 666/2021 per € 44.200,00 e per € 800,00 impegno 666/01/2021 del bilancio 2021;

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 24.882,04 per lavori al netto dell'IVA, in favore di:

- Impresa "Restart S.r.l." con sede in Modica, Corso Mazzini n. 58, partita IVA 01135370888
- cod. IBAN: IT65 P05036 84480CC0181159680;

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.474,05 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

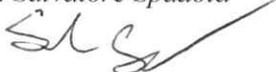
10) Di prelevare l'esito di complessivi € 30.356,09 dal cap. 10370/11 impegno n. 666/2021 del bilancio 2021, somma già impegnata con determinazione n. 1257 del 22.04.2021;

11) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

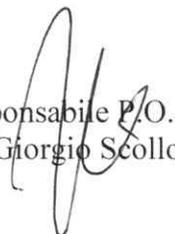
12) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

13) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Resp.2^a Sezione
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O.
geom. Giorgio Scollo



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
666/2021	22/03/2021	€ 30.356,09	10370/11	2021

Modica, 19-08-2021

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.Lgs 267/2000.

Modica, 19-8-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 AGO, 2021 al 10 SET 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione