



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3626 del 24 NOV. 2021

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circoscrizione Modica Sorda - Marina di Modica . CIG:7868684374 Ditta "Occhipinti Pietro" - P.Iva 00942140880.-
Liquidazione Primo Sal

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

Premesso:

che è stato redatto il progetto "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica";

che il progetto è stato redatto in data 18/03/2019 ed approvato in linea tecnica con parere n.491 del 21/03/2019 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.862 del 03/04/2019, per l'importo complessivo di €. 25.000,00 di cui €. 19.500,00 per lavori comprensivi di €. 390,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 5.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 862/2019, è stata indetta per l'affidamento dell'appalto, una gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016, così come novellato dalla legge n.55/2019, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 dell'art.36 comma 9-bis del predetto D.Lgs n.50/2016;

che altresì con la richiamata determinazione n. 862/2019 sono stati approvati lo schema della lettera di invito, redatta in conformità alla normativa vigente in materia, la documentazione complementare e l'elenco degli operatori economici da invitare selezionati, in relazione alla categoria di lavori da appaltare, dall'apposito albo delle imprese di fiducia approvato, previo aggiornamento con determinazione n.271 del 04 febbraio 2020;

che in base ai risultati della gara esperita in data 08/05/2019 giusto verbale di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa (RG) Via Pezza n.44 - P.iva 00942140880, con il ribasso d'asta del 43,474% e fino alla concorrenza dell'importo di €. 19.500,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nella misura del 2% dell'importo lordo dei lavori;

che con determinazione n.1267 del 23/05/2019 i lavori sono stati aggiudicati all' impresa "Occhipinti Pietro" con sede legale in Ragusa (RG) Via Pezza n.44 ;

che con determinazione n.1830 del 24/07/2019 è stata impegnata la somma di €. 25.000,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, somma già prenotata con provvedimento n.862/2019 ed imputata al capitolo 12010/30 impegno 596/2019;

che con la stessa determinazione n. 1830 del 24/07/2019 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con contratto del 08/07/2020 RAP n.2417, è stato affidata all'impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa (RG) Via Pezza n.44, l'esecuzione dell'accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - CIG:7868684374;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 10/11/2021 per lavori eseguiti a tutto il 02/07/2020;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INPS 28863183 del 30/08/2021 con scadenza di validità il 28/12/2021, ha emesso in data 12/11/2021 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 23.655,46 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 19.389,72 al netto di Iva per €. 4.265,74 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 la ditta ha emesso la fattura elettronica n.17/2021 del 15/11/2021 per l'importo totale di €. 23.655,46 Iva compresa al 22%, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determina del Sindaco n.3395 del 31/12/2020, per la conferma della nomina di 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.E.L.;

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;

Vista la L.R. n.23/1998;

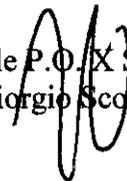
DETERMINA

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 "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa (RG) Via Pezza n.44, la somma di €. 19.389,72 (iva esclusa pari ad €. 4.265,74) a saldo della fattura elettronica n.17/2021 del 15/11/2021 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 12/11/2021;

- 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 di cui in premessa, pari ad €.4.265,74;
- 4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 1830 del 24/07/2019 del Responsabile P.O. del X Settore, ed imputata al seguente capitolo: Cap. 12010/30 impegno 596/2019;
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, presso Banca Agricola Popolare di Ragusa codice IBAN IT 76 J 05036 84483 CC3181691522 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Occhipinti Pietro nato a Modica il 03/03/1970 C.F.: CCH PTR 70C03 F258D in qualità di Titolare dell'impresa "Occhipinti Pietro";
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n.17/2021 del 15/11/2021 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;
- 7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico della ditta "Occhipinti Pietro";
- 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)



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
596/2019	02/04/2019	€ 23.855,46	12010130	2019

Modica, 23/11/2021

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 30 NOV. 2021 al 15 DIC. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3HJHJ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 55712/2021 del 15/11/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
Occhipinti Pietro Nominativo: Partita IVA: IT00942140880 Codice fiscale: CCHPTR70C03F258D Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Pezza 44 97100 Ragusa (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 75877 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335.5356599 E-mail: pietroimpresa@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 p.za P.di Napoli 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17/2021	Data: 15-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 23655.46
Causale: 1 SAL				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2417
	Data contratto: 08-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7868684374

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE NELLA SEDE STRADALE, DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI RICADENTI NELLA 3a CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA-MARINA DI MODICA". CIG: 7868684374 - CPV: 45233142-6 CONTRATTO D'APPALTO IN DATA: 08/07/2020 N. 2417 DI REP IMPEGNO DI SPESA n. 596/2019 CAPITOLO n. 12010/30 DET.RESPONSABILE DEL SETTORE_X N. 1830 DEL 24/07/2019		1.00	19389.72		19389.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19389.72	4265.74		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23655.46

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 19389.72	Scadenza: 15-11-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Codice IBAN: IT76J0803684483CC3181691522	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

4347 2021