



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 3896 del 13 DIC. 2021

Oggetto: **Liquidazione 1° SAL** - Accordo quadro con unico operatore per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale.

**Impresa Agosta Costruzioni S.r.l.**, con sede in Modica nella P.le Modica-Noto n°43  
P. IVA 01220430886 - CIG: Z5C313FDD9.

Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che con determinazione n. 850 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto di Accordo Quadro con unico operatore per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale, redatto da questo Ufficio per un importo complessivi di € 50.000,00;

Che con provvedimento n. 1258 del 22.04.2021 mediante trattativa con unico operatore economico n. 1659456, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Agosta Costruzioni S.r.l, con sede in Modica nella P.le Modica-Noto n°43 P. IVA 01220430886 con un ribasso d'asta del 17.01%;

Che con successivo atto n. 2447 del 17.08.2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 50.000,00 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, ed imputata per € 49.210,00 al Cap. 10370/19 (impegno n. 644/2021) e per la restante somma di € 790,00 al Cap. 10370/19 (impegno n. 644/01/2021) già prenotata con atto n. 850/2021;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 07.09.2021 con Rap n° 2562;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 24.11.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 22 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 03.12.2021 il 1° SAL ed in pari data l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 47.730,18, di cui € 39.123,10 per lavori e € 8.607,08 per Iva al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 36/001 del 06.12.2021, emessa dall'impresa "Agosta Costruzioni S.r.l", acquisita via pec in data 07.12.2021, prot. 59879, per l'importo complessivo di € 47.730,18, di cui € 39.123,10 per lavori al netto ed € 8.607,08 per Iva al 22% sui lavori (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 28036066 del 04.10.2021 con scadenza validità il 01.02.2022 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 "Agosta Costruzioni S.r.l", con sede in Modica nella P.le Modica-Noto n°43 P. IVA 01220430886, quale prima rata per i lavori di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di proroga dell'incarico di P.O. responsabile del X settore;

Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000 ( TUEL);

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

Vista la L.r.. n. 48/1991;

#### Determina

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
- 2) Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 24.11.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 03.12.2021 il primo SAL ed in pari data l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 47.730,18, di cui € 39.123,10 per lavori al netto, ed € 8.607,08 per Iva al 22% sui lavori (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 28036066 del 04.10.2021 con scadenza validità il 01.02.2022;
- 4) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo Settore;
- 5) Di liquidare pertanto, all'impresa "Agosta Costruzioni S.r.l", in dipendenza del contratto d'appalto del 07.09.2021, n° 2562 di R.A.P, per i lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale, la somma di € 39.123,70 quale corrispettivo come da fattura elettronica n. 36/001 del 06.12.2021;
- 6) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €8.607,08, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 7) Di dare atto che la somma complessiva di € 47.730,18 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 50.000,00, già impegnata con determina n. 2447 del 17.08.2021;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 39.123,10 (trentanovemilacentotrenta/10), in favore di:

➤Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l"

cod. IBAN: IT 48W0503684481CC0251210965

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 8.607,08 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 € 47.730,18 dal cap.10370/19, esercizio 2021, impegno 644/2021;

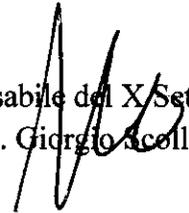
11) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

12) 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. 2ª Sezione*  
*Geom. Salvatore Spadola*



Il Responsabile del 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
644/2021	18/03/2021	€ 47.730,18	10370/19	2021

Modica, 13-12-2021

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 DIC. 2021 al 1 GEN. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione