



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 513 del 15 FEB. 2022

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 Secondo ed ultimo Sal.

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

Premesso:

che con determinazione n. 862 del 03/04/2019 il Responsabile P.O. del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo "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", 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 in data 10/11/2021 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 € 28.911,55;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 692 del 13/11/2021 e in linea amministrativa con determinazione n.3658 del 25/11/2021;

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 2° ed ultimo Sal in data 18/01/2022 per lavori eseguiti a tutto il 20/07/2020;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL 30773013 del 30/12/2021 con scadenza di validità il 29/04/2022, ha emesso in data 19/01/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 4.312,70 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Occhipinti Pietro" la somma di €. 3.535,00 al netto di iva per €.777,70, 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 la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 6/2022 del 28/01/2022 per l'importo totale di €. 4.312,70 iva compresa;

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

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, 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.;

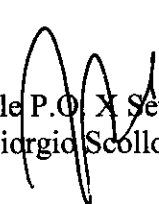
vista la legge Reg.n.48/1991;

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 "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa (RG) Via Pezza n.44, la somma di €. 3.535,00 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%,(pari ad €. 777,70), a saldo della fattura elettronica n.6/2022 del 28/01/2022 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in data 19/01/2022;
- 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 €. 777,70;
- 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 e determina n.3658 del 25/11/2021 imputata al cap.10370/08 impegno 3033/2021;
- 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.6/2022 del 28/01/2022 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;
- 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 "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)



Prov. n. 5586 del 08/02/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3HJIA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE

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

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
p.za P.di Napoli
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6/2022	Data: 28-01-2022	Valuta : EUR	Importo: 4312.70
Causale: RIF.: 2 pagamento della seconda ed ultima rata				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2417
	Data contratto: 08-07-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7668684374

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	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: 7668684374 - CPV: 45233142-6 CONTRATTO D'APPALTO IN DATA: 08/07/2020 N. 2417 DI REP IMPEGNO DI SPESA n. 862/2019 DEL 03/04/2019 CAPITOL n. 12010/30 IMPEGNO DI SPESA n. 596/2019 DET. RESPONSABILE DEL SETTORE_X N. 3658 DEL 25/11/2021 CAPITOL n. 10370/08 IMPEGNO DI SPESA n. 3033/2021 RIF.: 2 pagamento della seconda ed ultima rata.		1.00	3535.00		3535.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3535.00	777.70		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4312.70

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3535.00	Scadenza: 28-02-2022	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Codice IBAN: IT76J0503684483CC3181691522	

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

ID 21
08/02/2022


358 2022

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	€ 1.344,54	12010/30	2019
3033/2021	24-11-2021	€ 2.968,16	10370/08	2021

Modica, 11-02-2021

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 22 FEB. 2022 al 9 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione