



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 903 del 10 MAR. 2022

Oggetto: - Accordo quadro con unico operatore per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale. - Impresa Agosta Costruzioni S.r.l. con sede a Modica, Prov.le Modica Noto n. 43, partita IVA 01220430886. Liquidazione Consuntivo Finale.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 850 del 18 marzo 2021 è stato approvato il progetto, redatto dalla competente Sezione del X settore, relativo ai "lavori per la manutenzione degli impianti sportivi di competenza comunale" dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.500,00 per lavori ed € 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n. 1258 del 22 aprile 2021, si è proceduto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 tramite piattaforma MEPA, all'affidamento diretto in appalto all'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." con sede a Modica, Prov.le Modica Noto n. 43, con il ribasso offerto del 17,01% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino alla concorrenza di € 39.500,00;

Che con determinazione n. 2447 del 17 agosto 2021 è stata dichiarata l'efficacia ed impegnata la somma complessiva di € 49.210,00 al capitolo 10370/19 impegno n. 644/2021;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 07 settembre 2021 Rap. N. 2562;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 dell'1 luglio 2021 e relativo avviso pubblico sul sito dell'Ente, è stata esperita la procedura di "democrazia partecipata" per l'anno 2021, per la scelta delle azioni d'interesse comune da finanziare con le risorse di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014;

Che a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 26 luglio 2021, viene approvata la Proposta di Deliberazione n. 35709 del 26 luglio 2021, in cui risulta con maggior numero di voti validi la proposta in tema di attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive del progetto relativo alla realizzazione di un campetto multidisciplinare per attività sportive presso l'Oratorio Madonna delle Lacrime Treppiedi Sud;

Che in proposito durante il corso di esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'espletamento delle procedure delle nuove gare, ha disposto di realizzare i predetti lavori provvedendo ad estendere l'affidamento dei lavori di accordo quadro alla stessa Impresa, agli stessi patti e condizioni stabiliti con il contratto sopra citato e con lo stesso ribasso d'asta del 17,01 % e all'integrazione della somme necessarie;

Che inoltre si è reso necessario, causa pandemia COVID-19, eseguire ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento norme per il distanziamento sociale;

Che per quanto sopra furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di € 50.000,00;

Che in relazione ai lavori eseguiti, il direttore dei lavori in data 23/02/2022 ha emesso il consuntivo finale dei predetti lavori per un importo complessivo di € 168.485,13 di cui € 135.099,90 per lavori oltre ad € 33.385,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui di cui €. 29.721,98 per iva al 22%, € 3.242,52 incentivi per funzioni tecniche, € 136,23 per anticipazione a fattura ed € 284,50 per oneri conferimento a discarica;

Che con determinazione n. 731 del 28 febbraio 2022 si è proceduto all'approvazione del suddetto consuntivo finale e contestualmente si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 118.485,13 necessaria per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti imputandola al Capitolo 12010/30 impegno 426/2022;

Che conseguentemente è stato emesso d'ufficio in data 03.03.2022 il certificato per la liquidazione del consuntivo finale di € 95.976,80 Iva esclusa;

Che l'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." ha emesso, per i lavori eseguiti, l'allegata fattura elettronica n. 5/001 del 04/03/2022, acquisita via pec, prot. n. 11930 del 09/03/2022 per l'importo complessivo di € 117.091,70 di cui € 95.976,80 per lavori e € 21.114,90 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Che l'Impresa ha emesso altresì, la fattura elettronica n. 6/001 del 04/03/2022 acquisita via pec, prot. n. 11935 del 09/03/2022 per l'importo complessivo di € 420,73 compresa iva di cui € 284,50 per oneri di conferimento in discarica ed € 136,23 per somme anticipate a fattura;

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL_31294139 del 03/02/2022 con scadenza validità 03/06/2022, 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.", della somma di € 95.976,80 quale corrispettivo dei lavori in argomento (Consuntivo Finale), al netto dell'Iva al 22% sui lavori pari ad € 21.114,90 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) ed € 420,73 Iva compresa per spese conferimento a discarica e anticipazione a fattura;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

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

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

DETERMINA

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti è stato emesso d'ufficio, in data 03/03/2022 il certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2^a ed ultima rata di € 95.976,80 Iva esclusa;
- 2) Di liquidare all'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." la somma di € 95.976,80 (iva esclusa al 22% pari ad € 21.114,90) per lavori eseguiti come da fattura elettronica emessa n. 5/001 del 04/03/2022, acquisita via pec, prot. n. 11930 del 09/03/2022, in dipendenza dell'emissione del 2^o ed ultimo certificato di pagamento del 03/03/2022;
- 3) Di liquidare altresì, la fattura elettronica n. 6/001 del 04/03/2022 acquisita via pec, prot. n. 11935 del 09/03/2022, per l'importo complessivo di € 420,73 compresa iva, per anticipazione a fattura e per spese conferimento discarica;
- 4) Di liquidare all'Erario, l'Iva relativa alla fattura elettronica n. 5/001 del 04/03/2022, pari ad € 21.114,90 sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 5) Di dare atto che la suddetta Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL_31294139 del 03/02/2022 con scadenza validità 03/06/2022;
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 117.512,43 (€ 117.091,70+ € 420,73 = € 117.512,43) può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 118.485,13 già impegnato con provvedimento n. 731 del 28.02.2022 come finanziamento integrativo, con imputazione al Capitolo 12010/30 - impegno n. 426/2022;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 96.397,53 (di cui € 95.976,80 per lavori al netto, fattura n 5/001/2022, ed € 420,73 iva compresa per anticipazione a fattura e per oneri conferimento discarica, fattura n. 6/001/2022) in favor di:
 - Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." con sede in Modica, Prov.le Modica-Noto n.43, partita IVA 01220430886;
 - cod. IBAN: IT48W0503684481CC0251210965;
- 8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 21.114,90 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di prelevare l'esito di complessivo di € 117.512,43 dal Capitolo 12010/30 impegno 426/2022 del bilancio 2022, somma già impegnata con determinazione n. 731 del 28/02/2022;
- 10) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 11) 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";
- 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. 2^a Sezione
geom. Salvatore Spadola*

SL Sp

*Il Responsabile P.O.
geom. Giorgio Scallo*

GS

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
h26/2022	25-02-2022	€ 117.512,43	12010 / 30	2022

Modica, 10-03-2022

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, 12-3-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 MAR. 2022 al 29 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000027 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 11930/2022 del 09/03/2022

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: TD01 (fattura)	Numero: 15/001	Data: 04-03-2022	Valuta : EUR	Importo: 117091.70
Causale: fattura elettronica				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 2562 Data contratto: 07-09-2021 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5C313FDD9
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Accordo quadro con unico operatore per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale. Cig: Z5C313FDD9. Determina n. A*2447 del 17/08/2021,impegno spesa 644/21 e n 644/01/2021, capitolo 10370/19 esercizio 2021, determina 731 del 28/02/2022 e impegno spesa n. 426/2022, del 25/02/2022, capitolo 12010/30 esercizio 2022. Liquidazione consultivo 2A° SAL ed ultimo.			95976.80000000		95976.80000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		95976.80	21114.90	—	22 - 22% - GENERICO	I/S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	117091.70

Pagamento		
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 95976.80	Scadenza: 04-03-2022	Codice IBAN: IT48W0503684481CC0251210965