



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1696 del - 3 MAG. 2022

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. CIG:9012020A29 Ditta "S.L. Infrastrutture srl" - P.Iva 01451810889.-

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 manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale";

che il progetto è stato redatto in data 19/11/2021 ed approvato in linea tecnica con parere n.697 del 30/11/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.3890 del 10/12/2021, per l'importo complessivo di €. 99.700,00 di cui €. 78.000,00 per lavori comprensivi di €. 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 21.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 3890/2021 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. 3890/2021 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.1226 del 30 marzo 2022;

che in base ai risultati della gara esperita in data 29/12/2021, giusto verbale di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18 - P.Iva 01451810889, con il ribasso d'asta del 24,979% e fino alla concorrenza dell'importo di €. 78.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nella misura del 2% dell'importo lordo dei lavori;

che con determinazione n.26 del 12/01/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede legale in Modica (RG) Via Toscano n.18 – P.Iva 01451810889;

che con determinazione n.730 del 28/02/2022 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con la stessa determinazione n.730 del 28/02/2022 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, somma già prenotata con provvedimento n.3890/2021 ed imputata al capitolo 10370/10 impegno 3175/2022 del Bilancio 2022;

che con contratto del 05/04/2022 repertorio n. 16094 registrato a Modica il 12/04/2022 al n.1185 serie 1T , è stata affidata all'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18, l'esecuzione dell'accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale - CIG:9012020A29;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 18/04/2022 per lavori eseguiti a tutto il 15/04/2022;

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 29651895 del 01/02/2022 con scadenza di validità il 01/06/2022, ha emesso in data 20/04/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 48.871,64 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 40.058,72 al netto di Iva per €. 8.812,92 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.9 del 28/04/2022 per l'importo totale di €. 48.871,64 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.4247 del 31/12/2021, 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;

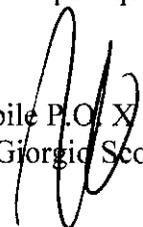
Vista la L.R. n.23/1998;

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 "S.L. Infrastrutture srl", con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18, la somma di €. 40.058,72 (iva esclusa pari ad €. 8.812,92) a saldo della fattura elettronica n.9 del 28/04/2022 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 20/04/2022;

- 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 €.8.812,92;
- 4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 730 del 28/02/2022 del Responsabile P.O. del X Settore ed imputata al seguente capitolo: Cap. 10370/10 impegno 3175/2022;
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 55 K 03069 84482 100000007164 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Francesco nato a Modica il 25/02/1997 C.F.: LNE FNC 97B25 F258A in qualità di Amministratore Unico dell'impresa S.L. Infrastrutture srl;
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n.9 del 28/04/2022 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 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 "S.L. Infrastrutture srl";
- 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
3175/2022	01/01/2022	€ 48.872,64	10370/10	2022

Modica, 02-05-2022

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.L.vo 267/2000.

Modica, - 2 MAG. 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal ~ 5 MAG. 2022 al 20 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 21064 del 28/04/22

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001uoy34 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
S.L. INFRASTRUTTURE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01451810889 Codice fiscale: 01451810889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Toscano, 18 97015 Modica (RG) IT	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9	Data: 28-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 48871.64
------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	1 Certificato di pagamento relativo ai lavori Accordo quadro con unico operatore relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il Territorio Comunale. Contratto: in data 05/04/2022, Rep. 16094 registrato a Modica il 12/04/2022 n. 1185 serie 1T. Determina n. 730 del 28/02/2022, Capitolo n.10370/10, impegno n. 3175/2022. CIG: 9012020A29 CODICE UNIVOCO: DH3BGQ.		1.00	40058.72		40058.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		40058.72	8812.92		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						48871.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 40058.72	Scadenza: 28-04-2022	Codice IBAN: IT55K0306984482100000007184	

1492.2022