



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2355 del 22 GIU. 2022

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda - Marina di Modica. CIG:8969827766- Ditta "S.L. Infrastrutture srl" - P.Iva 01451810889.-
Liquidazione Secondo 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 del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda - Marina di Modica";

che il progetto è stato redatto in data 03/02/2021 ed approvato in linea tecnica con parere n.613 del 05/02/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.3361 del 08/11/2021, 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. 3361/2021, 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.3361/2021 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.27 del 12 gennaio 2021;

che in base ai risultati della gara esperita in data 13/12/2021 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. 4005 del 17/12/2021 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica Via Toscano n.18;

che con determinazione n.804 del 03/03/2022 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento;

che con la medesima determinazione n. 804 del 03/03/2022 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con contratto del 05/04/2022 repertorio n. 16093 registrato a Modica il 12/04/2022 al n.1184 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 del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - CIG:8969827766;

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 D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 10/06/2022 per lavori eseguiti a tutto il 16/05/2022;

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 31597157 del 07/06/2022 con scadenza di validità il 05/10/2022, ha emesso in data 13/06/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 45.912,43 iva compresa al 22% , certificando che si può pagare all'Impresa "S.L. Infrastrutture srl" la somma di €. 37.633,14 al netto di iva per €.8.279,29, 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 la fattura elettronica n.11 del 14/06/2022 per l'importo totale di €.45.912,43 Iva compresa al 22% , trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

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 che 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 "S.L.Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18 la somma di €. 37.633,14 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%,(pari ad €. 8.279,29) a saldo della

fattura elettronica n.11 del 14/06/2022 , in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 13/06/2022;

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 €. 8.279,29;

4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura al Cap. 12010/30 impegno 2799/2022;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 37.633,14 iva esclusa, in favore dell'Impresa "S.L. Infrastrutture srl" 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.11 del 14/06/2022 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;

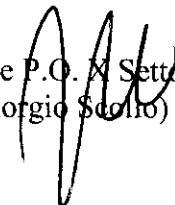
7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "S.L. Infrastrutture srl";

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 Scallo)



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
2799/2022	01-01-2022	€ 45.932,43	12030/30	2022

Modica, 22-06-2022

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 GIU. 2022 al 9 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot 29875 del 15/6/22

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001y4rwe Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE**S.L. INFRASTRUTTURE S.R.L.**

Nominativo:

Partita IVA: IT01451810889

Codice fiscale: 01451810889

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Toscano, 18

97015 Modica (RG)

IT

DESTINATARIO**Comune di Modica - X****Settore**

Codice Fiscale: 00175500883

piazza P. di Napoli, 17

97015 Modica (RG)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 11	Data: 14-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 45912.43
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	----------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	2 Certificato di pagamento relativo ai lavori accordo quadro con un operatore relativo ai lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della III circoscrizione Modica Sorda-Marina di Modica. Contratto in data 05/04/2022, Rep: 1609, registrato a Modica il 12/04/2022 al numero 1184 serie 1T. Determina n: 804 del 03/03/2022, Capitolo n: 12010/30, Impegno n: 2799/2022. CIG: 6969827766, CODICE UNIVOCO : DH3BGQ		1.00	37633.14		37633.14	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		37633.14	8279.29		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	45912.43

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37633.14	Scadenza: 14-06-2022	Codice IBAN: IT55K0306984482100000007164	

IP 133
1/2

2783.2022