Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2672 del 21 LUG. 2022

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica. - CIG: 9090642B16.
Impegno spesa e liquidazione 2° ed ultimo S.A.L all'impresa: Agosta Costruzioni S.r.l. – P.IVA 01220430886.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:
Che con determinazione n. 125 del 26/01/2022 è stato approvato il progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica", per l'importo complessivo di € 76.000,00 di cui € 60.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per somme a disposizione della Amministrazione;

Che con il suddetto provvedimento n. 125/2022 si è provveduto, altresì, alla prenotazione della somma di € 76.000,00 imputandola al capitolo 10370/8 impegno n. 97/2022 del bilancio 2022;

Che con provvedimento n. 454 del 11.02.2022 a seguito di trattativa con unico operatore economico RdO n. 2006734, 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 20,00% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 60.000,00 oltre iva;

Che con successivo atto n. 906 del 10.03.2022 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione con cui si cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 76.000,00 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 08.04.2022 con Rep n. 16096 e registrato a Modica il 12/04/2022 al n. 1187 serie 1T;

Che in data 20/06/2022 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 € 124.830,10;

Che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 783 del 04/07/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 2590 del 14/07/2022;

Che è stato stipulato l'atto di sottomissione in data 18 luglio 2022 Rap n. 2696;

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 18/07/2022 per lavori eseguiti a tutto il 03/06/2022 ed in data 18/07/2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª ed ultima rata di € 30.097,49 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." ha emesso, per i lavori eseguiti, l'allegata fattura elettronica n. 22/001 del 19/07/2022, acquisita via pec, prot. n. 35959 del 19/07/2022 per l'importo complessivo di € 36.718,94 di cui € 30.097,49 per lavori ed € 6.621,45 per iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Che l'Impresa ha emesso altresì, l'allegate fattura elettroniche:
- n. 23/001 del 19/07/2022, acquisita via pec, prot. n. 36133 del 19/07/2022 per l'importo di € 3.395,26 per spese oneri di conferimento a discarica;
- n. 24/001 del 19/07/2022, acquisita via pec, prot. n. 36135 del 19/07/2022 per l'importo di € 10.152,84 per anticipazioni a fattura per fornitura materiali;

Che in relazione ai lavori eseguiti occorre impegnare un'ulteriore somma pari a €.2.426,86 comprensivi di incentivi funzioni tecniche, al capitolo 8100/73 del bilancio 2022;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL _ 33295677 del 05/06/2022 con scadenza validità 03/10/2022, 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 e i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.L." della somma di € 30.097,49 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 6.621,45 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment), € 3.395,26 iva compresa per spese oneri di conferimento a discarica ed € 10.152,84 iva compresa per anticipazioni a fattura per fornitura materiali;

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31/12/2021 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

Visto l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Visto l'O.R.E.L.;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 48/1991;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;

2. Di impegnare l'ulteriore somma di €.2.426,86 comprensivi di incentivo funzioni tecniche, imputandola al Capitolo 8100/73 del bilancio 2022;

3. Di liquidare all'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." la somma di € 30.097,49 (iva esclusa al 22% pari ad € 6.621,45) per lavori come da fattura elettronica emessa n. 22/001 del 19/07/2022 acquisita via pec, prot. n. 35959 del 19/07/2022, in dipendenza dell'emissione del 2° ed ultimo certificato di pagamento del 18/07/2022;

4. Di liquidare altresì, l'allegate fatture elettroniche: n. 23/001 del 19/07/2022, acquisita via pec, prot. n. 36133 del 19/07/2022 per l'importo di € 3.395,26 per spese oneri di conferimento a discarica; n. 24/001 del 19/07/2022, acquisita via pec, prot. n. 36135 del 19/07/2022 per l'importo di € 10.152,84 per anticipazioni a fattura per fornitura materiali;

5. Di liquidare all'Erario, l'iva relativa alla fattura elettronica n. 22/001 del 19/07/2022, pari ad € 6.621,45 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment);

6. Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_33295677 del 05/06/2022 con scadenza validità 03/10/2022;

7. Di dare atto che la superiore somma di € 51.256,96 è stata imputata per €.48.830,10 al Capitolo 8100/73 (impegno 1765/2022) e di imputare la somma di €.2.426,86 al Capitolo 8100/73 del bilancio 2022;

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 43.645,56 (di cui € 30.097,49 per lavori al netto dell'iva, fattura n.22/001 del 19/07/2022, € 3.395,26 per oneri conferimento a discarica, fattura n. 23/001 del 19/07/2022), ed €.10.152,84, fattura n.24/001 del 19/07/2022 per anticipazioni a fattura, per fornitura materiali, in favore di:

   - Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." con sede in Modica, Prov.le Modica Noto n. 43, partita IVA 01220430886 - Cod. IBAN: IT 48 W 05036 84481 CC0251210965.

9. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €.6.621,45 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 € 51.256,96 (di cui €.36.718,94 per lavori comprensivi di IVA al 22%, €.3.395,26 per spese oneri conferimento in discarica, ed €.10.152,84 per anticipazioni a fattura per fornitura materiali ed €.989,92 per incentivo funzioni tecniche) al seguente Capitolo: per €.48.830,10 al capitolo 8100/73 (impegno 1765/2022) e per €.2.426,86 da impegnare al Capitolo 8100/73 del bilancio 2022;

11. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dell'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l.";

12. 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 cu all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

13. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 art. 23.

Il Resp.2ª Sezione
Geom. Salvatore Spadola

Il Responsabile P.O. X settore
Geom. Giorgio Scollo

COMUNE DI MODICA
SETTORE X - MANUTENZIONI

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica. - CIG: 9090642B16.

COMMITTENTE: COMUNE DI MODICA - Settore X Manutenzioni

IMPRESA: Agosta Costruzioni S.r.l. - Prov.le Modica Noto n. 43 - 97015 Modica (RG) - P. IVA 01220430886

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 E ULTIMA DI euro 30´097,49

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/05/2022	58´875,15
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	58´875,15
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, sede di Ragusa, con PAT n. 091312317/71 (Codice Ditta n. 13801209/21) con decorrenza dal 14/02/2022 continuativa.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola

IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,

VISTO: il Contratto in data 08/04/2022 Rep. n. 16096 registrato a Modica in data 12/04/2022 al n. 1187 serie 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di euro 60 000,00 al netto del ribasso d'asta e Atto di sottomissione R.A.P. n. 2696 del 18/07/2022 per la somma di euro 29 419,74;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Per lavori e somministrazioni	80´305,57
Per oneri di sicurezza	9´114,17
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	89´419,74
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	447,10
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	58´875,15
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	**59´322,25**
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	30´097,49
per I.V.A. al 22%	6´621,45
TOTALE GENERALE euro	**36´718,94**

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 30´097,49 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
(Diconsi: euro trentamilanovantasette/49).

Modica, 18 LUG. 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

COMUNE DI MODICA X SETTORE

Prot. n. 35959 del 19/07/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000028 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**22/001**	**19-07-2022**	**EUR**	**36718.94**

Causale: **fattura elettronica**

Dati del contratto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **16096**
Data contratto: **08-04-2022**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9090642B16**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica . - Cig: 9090642B16. determina n° 906 del 10/03/2022, impegno spesa n°97/2022 del 26/01/2022, capitolo 10370/8 esercizio 2022,determina n°2590 del 14/07/2022 , impegno spesa n° 1765/2022 del 13/07/2022 , capitolo 8100/73 esercizio 2022. vostro dare per liquidazione 2° ed ultimo SAL.				30097.49000000		30097.49000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30097.49	6621.45		**22 - 22% - GENERICO**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**36718.94**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **30097.49**	Scadenza: **19-07-2022**	Codice IBAN: **IT48W0503684481CC0251210965**	

Prot. n. 36133 del 19/07/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000028 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**23/001**	**19-07-2022**	**EUR**	**3395.26**

Causale: **fattura elettronica**

Dati del contratto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo contratto: **16096**
	Data contratto: **08-04-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **9090642B16**

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1				Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica . Cig: 9090642B16. Determina n° 906 del 10/03/2022, impegno spesa n° 97/2022 del 26/01/2022, capitolo 10370/8 esercizio 2022, determina n° 2590 del 14/07/2022, impegno spesa n° 1765/2022 capitolo 8100/73 esercizio 2022. Vostro dare per anticipazioni a fattura oneri di conferimento in discarica materiali , e analisi chimiche materiali di rifiuto				3395.26000000		3395.26000000	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		3395.26	0.00	**N1** (escluse ex art. 15)	**ES15 - ESCLUSI ART.15 DPR 633/72**	
					TOTALE	**3395.26**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **3395.26**	Scadenza: **19-07-2022**	Codice IBAN: **IT48W0503684481CC0251210965**	

Prot. n. 36135 del 19/07/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000028 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**24/001**	**19-07-2022**	**EUR**	**10152.84**

Causale: **fattura elettronica**

Dati del contratto	
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
	Identificativo contratto: **16096**
	Data contratto: **08-04-2022**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **9090642B16**

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1				Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica .Cig: 9090642B16.Determina n° 906 del 10/03/2022 impegno spesa n °97/2022 del 26/01/2022 capitolo 10370/8 esercizio 2022, determina n° 2590 del 14/07/2022 impegno spesa n° 1765/2022 del 13/07/2022 capitolo 8100/73 esercizio 2022. Vostro dare per anticipazioni a fattura per fornitura materiali				10152.84000000		10152.84000000	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		10152.84	0.00	**N1** (escluse ex art. 15)	**ES15 - ESCLUSI ART.15 DPR 633/72**	
					TOTALE	**10152.84**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **10152.84**	Scadenza: **19-07-2022**	Codice IBAN: **IT48W0503684481CC0251210965**	

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
1765/2022	13/7/22	€ 48.830,10	8100/73	2022
1872/2022		€ 2.626,86	8100/73	2022

Modica, 21/7/22

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 21 LUG. 2022 al - 5 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione