



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2447 del 1 LUG. 2022

OGGETTO: Fornitura arredi Blocco Info Point e Pensiline – “Riqualificazione estetico – funzionale del Piazzale Falcone Borsellino a Modica” . CIG:8661917807. Lavori extra contratto per il completamento funzionale dell’area esterna della struttura. Ditta “Restart srl” - P.Iva 01135370888.- **Liquidazione Primo e Ultimo Sal**

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

Premesso:

Che con determina n°425 del 12 febbraio 2021 è stato approvato il progetto di Riqualificazione estetico funzionale del Piazzale Falcone Borsellino a Modica dell’importo complessivo di €. 255.191,19, somma finanziata con fondi regionali, dove era prevista, oltre ad altre tipologia di lavori, anche la “Fornitura e montaggio blocco info point e pensiline” per un importo complessivo di €. 125.560,00;

Che con il medesimo provvedimento, si è disposto di procedere all’affidamento dei singoli appalti, tramite gare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 63 del medesimo Decreto;

Che con determinazione n.1129 del 13 aprile 2021, a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata “la Fornitura e montaggio blocco info point e pensiline” per la riqualificazione estetico funzionale del Piazzale Falcone Borsellino a Modica è stata aggiudicata all’impresa Restart S.r.l. con sede in Modica, C.so Mazzini n°58 partita Iva 01135370888, per l’importo complessivo di €. 116.028,62 di cui €. 93.849,82 per fornitura al netto del ribasso offerto del 24,50%, €. 1.255,60 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 20.923,20 per I.V.A. al 20%;

Che in data 25 giugno 2021 si è proceduto alla stipula del contratto n. 16050 di rep., registrato a Modica il 30 giugno 2021 al n°190 Serie 1T;

Che in data 26 agosto 2021, si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi;

Che durante l’esecuzione dei lavori, contestualmente all’avanzamento degli stessi, era necessario procedere ad alcuni lavori non previsti nei lavori aggiudicati alla Ditta, quali l’allaccio idrico, fognario ed elettrico dell’Info Point, lo spostamento di alcuni pali di pubblica illuminazione. L’illuminazione esterna dell’info point, l’estirpazione di ceppi di piante tagliate in precedenza, la realizzazione del basamento dell’info point in ferro anziché in legno lamellare etc, il tutto per avere la struttura funzionale e completa al momento della consegna;

Considerato che l'impresa Restart s.r.l. si è resa disponibile ad eseguire i lavori extra di cui in premessa alle stesse condizioni contrattuali previsti nell'appalto principale e alle medesime condizioni del capitolato allegato al contratto;

Preso Atto che con determinazione n.1591 del 27/04/2022 è stato approvato il consuntivo finale dei lavori eseguiti e regolarizzato l'affidamento all'impresa Restart s.r.l. alle medesime condizioni del contratto originario per un importo dei lavori di €. 61.010,36 al netto del ribasso d'asta del 24,50% oltre iva al 22%.

Che con la medesima determina n.1591/2022 è stata impegnata la somma di €.74.828,59 iva compresa, al capitolo 12010/30 impegno 1031/2022 del bilancio di esercizio 2022;

Che pertanto, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° e Ultimo SAL in data 10/06/2022 per lavori eseguiti a tutto il 20/04/2022;

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 31239522 del 11/05/2022 con scadenza di validità il 08/09/2022, ha emesso in data 14/06/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 74.432,64 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 61.010,36 al netto di Iva per €. 13.422,28 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.13/E del 18/06/2022 per l'importo totale di €. 74.432,64 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 che 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;

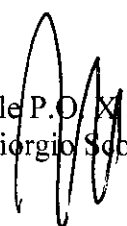
DETERMINA

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 "Restart srl" con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58, la somma di €. 61.010,36 (iva esclusa pari ad €. 13.422,28) a saldo della fattura elettronica n.13/E del 18/06/2022 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 14/06/2022;

- 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 €.13.422,28;
- 4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 1345 del 03/05/2021 del Responsabile P.O. del X Settore ed imputata al seguente capitolo: Cap. 12010/30 impegno 294/04/2021 e determinazione n.1591 del 27/04/2022 al capitolo 12010/30 impegno 1031/2022; —
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 65 P 05036 84480 CC0181159680 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono la Sig.ra Maltese Giuseppa, nata a Modica il 31/10/1957 C.F.: MLT GPP 57R71 F258G, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa e il Sig. Candiano Giorgio nato a Modica il 17/11/1955 C.F.: CND GRG 55S17 F258X;
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n.13/E del 18/06/2022 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 cessione di crediti, a carico della ditta "Restart 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
1031/2022	27-04-2022	€ 74.432,64	12010/30	2022

Modica, 01-07-2022

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 - 4 LUG. 2022 al 19 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03336420967 Progressivo di invio: 0008955109 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 31501/2022 del 23/06/2022

MITTENTE**Restart srl**

Nominativo:
Partita IVA: IT01135370888
Codice fiscale: 01135370888
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
c.so mazzini 58
97015 MODICA (RG)
IT

DESTINATARIO**Comune di Modica -X settore-**

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
Piazza Principe di Napoli 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia:
TD06 (parcella)

Numero:
13/E

Data:
18-06-2022

Valuta:
EUR

Importo:
74432.64

Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura arredi blocco info-point e pensiline- Riqualficazione estetico funzionale del Piazzale Falcone Borsellino a Modica CIG-8661917807. Impegno n. 1031/2022 del 27/04/2022 cap. 12010/30;		1.00000000	61010.36000000		61010.36000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		61010.36	13422.28			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	74432.64

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 61010.36	Scadenza: 18-06-2022	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A. SUCCURSALE DI MODICA Codice IBAN: IT65P0503684480CC0181159680	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_13.pdf		pdf	

Sup. 1031/27.4.22

Prot. 2912/2022