Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 2906 del 17 AGO. 2022

Oggetto: Liquidazione 2° ed ultimo SAL – Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. - Impresa "RESTART S.r.l." Corso Mazzini n. 58 Modica – P.Iva 01135370888 - CIG: Z783135EB7 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:
Che con determinazione n. 902 del 24.03.2021 è stato approvato il progetto relativo all'accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici e con la medesima determinazione si è proceduto alla prenotazione della spesa per l'importo complessivo di € 45.000,00, di cui € 35.000,00 per lavori a base d'asta, ed € 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n. 1257 del 22.04.2021, si è provveduto all'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) in favore dell'Impresa "Restart S.r.l." con sede in Modica, Corso Mazzini n. 58, partita IVA 01135370888 per l'importo complessivo di € 35.000,00 con un ribasso offerto del 9,75%, da applicare sui prezzi allegati al progetto;

Che con il suddetto provvedimento n. 1257/2021, inoltre si è proceduto all'impegno della somma di €. 45.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare i lavori di che trattasi, imputandola al capitolo 10370/11 impegno n. 666/2021 del bilancio 2021;

Che con successivo atto n. 1933 del 22/06/2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 45.000,00 IVA compresa, già prenotata con atto n. 902/2021;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto d'appalto in data 21/07/2021 con n. RAP 2553;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 22.06.2022, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 04.07.2022 il 2° ed ultimo SAL ed in data 12.08.2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª ed ultima rata di € 9.942,96 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Restart S.r.l." ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 20/E del 16/08/2022, acquisita via pec, prot. n. 40332 del 17/08/2022 per l'importo complessivo di € 12.130,41 di cui € 9.942,96 per lavori e € 2.187,45 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INPS_31239522 del 11/05/2022 con scadenza validità 08/09/2022, 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 "Restart S.r.l.", della somma di € 9.942,96 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.), al netto dell'Iva al 22% sui lavori pari ad € 2.187,45 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL), modificato con D.Lgs 118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la determinazione commissariale n. 2712 del 26.07.2022 di conferma alla nomina di P.O. quale Responsabile del IV 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, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 22.06.2022 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 04.07.2022 il 2° ed ultimo SAL, e in data 12.08.2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 2ª ed ultima rata di € 9.942,96 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Restart S.r.l." ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 20/E del 16/08/2022, acquisita via pec, prot. n. 40332 del 17/08/2022 per l'importo complessivo di € 12.130,41 di cui € 9.942,969 per lavori ed € 2.187,45 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

3) Di dare atto che la suddetta Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line, prot. INPS_31239522 del 11/05/2022 con scadenza validità 08/09/2022;

4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Restart S.r.l.", la somma di € 9.942,96 per lavori al netto dell'Iva;

5) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

6) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 2.187,45 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment).

7) Di dare atto che la somma complessiva di € 12.130,41 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 45.000,00 già prenotato con provvedimento n. 902 del 24.03.2021 e successivamente reso efficace con determinazione n. 1933 del 22.06.2021, con imputazione al capitolo 10370/11, impegno n. 666/2021 per € 44.200,00 e per € 800,00 impegno 666/01/2021 del bilancio 2021;

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine dipagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 9.942,96 per lavori al netto dell'IVA, in favore di:
- Impresa "Restart S.r.l." con sede in Modica, Corso Mazzini n. 58, partita IVA 01135370888
- cod. IBAN: IT65 P05036 84480CC0181159680;

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.942,96 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 € 9.942,96 dal cap. 10370/11 impegno n. 666/2021 del bilancio 2021, somma già impegnata con determinazione n. 1257 del 22.04.2021;

11) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

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

13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Resp.2ª Sezione
Geom. Salvatore Spadola

Il Responsabile P.O.
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
666/01/21	22/6/21	€ 800,00	10370 11	2021
666/21	22/6/21	€ 11-330,41	"	2021

Modica, 17/8/22

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.Lgs 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 18 AGO. 2022 al - 2 SET. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica,_____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 40332 del 17/08/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03336420967 Progressivo di invio: 0010728170 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Restart srl Nominativo: Partita IVA: **IT01135370888** Codice fiscale: **01135370888** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) c.so mazzini 58 97015 MODICA (RG) IT	**Comune di Modica -X settore-** Partita IVA: **IT00175500883** Codice Fiscale: **00175500883** Piazza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**20/E**	**16-08-2022**	**EUR**	**12130.41**

	Codice (T - V)			Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1				Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. CIG: Z783135EB7. SAL.N.2. DETERMINA 1933 DEL 22/06/2021 CAPITOLO 10370/11 IMPEGNO 666/2021.			1.00000000	9942.96000000		9942.96000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9942.96	2187.45			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	12130.41

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **9942.96**	Scadenza: **16-08-2022**	Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A. SUCCURSALE DI MODICA** Codice IBAN: **IT65P0503684480CC0181159680**	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_20.pdf		pdf	

COMUNE DI MODICA

Provincia Ragusa

Settore IV -Manurenzioni

Lavori di : Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti nei quartieri storici. – CIG: Z783135EB7

Impresa : RESTART S.r.l. Via Mazzini n. 58 - 97015 Modica (RG)

CONTRATTO in data 21/07/2021, n. 2553 di repertorio, registrato a Agenzia delle Entrate di Modica in data al n. Mod. Vol. serie

CERTIFICATO N° 2 ed ultimo per il pagamento della seconda rata di	**€**	**9.942,96**
Per I.V.A. 22%	€	2.187,45
Importo da pagare	€	12.130,41

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	06/08/2021	24.882,04
	Totale €	29.948,99

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 35.000,00 al netto del ribasso d'asta del 9,75%.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 35.000,00 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	35.000,00	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	35.000,00	
Per oneri afferenti la sicurezza		
Sommano €.	35.000,00	35.000,00
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	175,00	
L'ammontare dei certificati precedenti	24.882,04	
Totale deduzioni €.	25.057,04	25.057,04
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		**9.942,96**

Certifica che ai termini dell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 9.942,96 , diconsi euro novemilanovecentoquarantadue/96

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giorgio Scollo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Ragusa con polizza 21059024 decorrenza 20/07/2011 scadenza continuativa

Il Direttore dei Lavori
geom. Salvatore Spadola

MODICA , 12/08/2022