



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore  IV  
Manutenzioni

n. 2939 del 24 AGO. 2022

**OGGETTO:** Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini .  
CIG:9012003C21 Ditta "L.P. Costruzioni srl" - P.Iva 01180770883.-  
**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 e delle relative opere di corredo e manufatti del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini";

che il progetto è stato redatto in data 15/11/2021 ed approvato in linea tecnica con parere n.695 del 26/11/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.3911 del 13/12/2021, 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.3911/2021, 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. 3911/2021 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 12/01/2022 giusto verbale di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "L.P. Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) Crocchie Cava Ispica n.2/bis - P.iva 01180770883, con il ribasso d'asta del 30,513% 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.160 del 28/01/2022 i lavori sono stati aggiudicati all' impresa "L.P. Costruzioni srl" con sede legale in Modica (RG); C.da Crocevie Cava Ispica n.2/bis ;

che con la stessa determinazione n.160 del 28/01/2022 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.3911/2021 ed imputata ai seguenti capitoli del Bilancio 2022: Cap. 12590/99 impegno 3171/2022 per €. 98.140,00 e Cap. 12590/99 impegno 3171/sub1/2022 per €. 1.560,00 quale incentivo ai sensi dell' art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016;

che con la medesima determinazione n. 160 del 28/01/2022 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con contratto del 17/05/2022 repertorio n. 16106 registrato a Modica il 07/06/2022 al n.1795 Serie 1T, è stata affidata all'impresa "L.P. Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) Crocevie Cava Ispica n.2/bis, l'esecuzione dell'accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini - CIG:9012003C21;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 21/07/2022 per lavori eseguiti a tutto il 07/06/2022;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL 33377276 del 09/06/2022 con scadenza di validità il 07/10/2022, ha emesso in data 22/07/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 80.436,59 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 65.931,63 al netto di Iva per €. 14.504,96 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.7/15 del 25/07/2022 per l'importo totale di €. 80.436,59 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 "L.P. Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) Crocchie Cava Ispica n.2/Bis, la somma di €. 65.931,63 (iva esclusa pari ad €. 14.504,96) a saldo della fattura elettronica n. 7/15 del 25/07/2022 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 22/07/2022;

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 €.14.504,96;

4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 160 del 28/01/2022 del Responsabile P.O. del X Settore ed imputata al seguente capitolo: Cap. 12590/99 impegno 3171/2022 per €. 98.140,00 ;

5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, presso UNICREDIT SPA, codice IBAN IT 10V0200884481000300413616 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Vincenzo nato a Ragusa il 09/08/1972 C.F.: LNE VCN 72M09 H163N in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore unico dell'impresa "L.P. Costruzioni srl";

6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 7/15 del 25/07/2022 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;

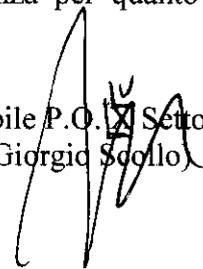
7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico della ditta "L.P. Costruzioni srl";

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.  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 |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 3171/2022 | 01/01/2022 | € 80.436,59 | 12590100            | 2022      |
|           |            |             |                     |           |
|           |            |             |                     |           |

Modica, 09/08/2022

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 26 AGO. 2022 al 10 SET. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

*Prot. n. 37606 del 27/07/2022*

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di Invio: 7/15 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**L.P. Costruzioni s.r.l.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01180770883  
Codice fiscale: 01180770883  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
C.da Croc.C.Ispica 2/Bis  
97015 MODICA (RG)  
IT

**Comune di Modica X  
SETTORE MANUTENZIONI**

Partita IVA: IT00175500883  
Piazza Principe di Napoli, 17  
97015 MODICA (RG)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: CT Numero di iscrizione: 99789 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: [amministrazione@gruppoleonecostruzioni.com](mailto:amministrazione@gruppoleonecostruzioni.com)

|                              |                        |                            |                |                             |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>7/15</b> | Data:<br><b>25-07-2022</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>80436.59</b> |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 9012003C21         |
|                    | Data contratto: 17-05-2022                   |
|                    | Codice Identificativo Gara (CIG): 9012003C21 |

| Codice (T - V)      | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale   | Iva (%) | Natura |
|---------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|--------|
| 1 PROPRIETARIO: 901 | Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti del territorio Comunale della Primo Circonscrizione Modica Alta Frigintini Cig:9012003C21. Contratto del 17/5/2022 Rep.16106 Registrato a Modica il 07/6/2022 al n.1795 Serie 1 T. Certificato N.01 per il pagamento della prima rata. |                                 | 1.000000 | 65931.630000    |           | 65931.63 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 65931.63          | 14504.96       |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>80436.59</b>             |

| Pagamento   |                      |   |            |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 65931.63 | Scadenza: 25-07-2022 | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA<br>Codice IBAN: IT10V0200884481000300413616<br>Codice ABI: 02008<br>Codice CAB: 84481 |            |

*ID 305  
27/07/2022  
H*

*VI Settore*

*3327.2022*