



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV

Manutenzioni

n. 3303 del 28 SET. 2022

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità comunale, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17 Novembre 2021. CIG: Z81342F581 CUP: J87H21009680002 - Ditta "Alma Group srl" P.Iva 01683540882 - **Liquidazione Secondo ed Ultimo SAL e Liquidazione somma per Anticipazioni a Fattura.**

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

Premesso:

Che l'eccezionale evento temporalesco manifestatosi il 17/11/2021 su parte del territorio comunale, ed in particolare nelle contrade Bosco, Serrameta - Trebalate, Viollicci, Bussello, S.Elena, S.Ippolito, S.Angelo, Cozzo Lupi e zone limitrofe alla frazione di Frigintini, evoluto in una grandinata e successiva violenta tromba d'aria, ha causato oltre alla perdita di una vita umana, ingenti danni al patrimonio immobiliare, sia residenziale che produttivo, oltre che alle infrastrutture pubbliche e viarie, che hanno richiesto l'immediata adozione di provvedimenti interdittivi a causa dell'incombente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità;

Che pertanto sulla base delle disponibilità acquisite telefonicamente dal presidio operativo della protezione civile, giorno 17 novembre si sono dichiarati e resi immediatamente disponibili all'esecuzione dei vari interventi da eseguire in contemporanea e dislocati sul territorio comunale n.19 imprese, così come risultante dal verbale di somma urgenza prot. n.56398 del 17/11/2021;

Che nello specifico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è stata interpellata l'impresa "Alma Group srl", con sede in Modica, Via Giulio Romano n.3;

Che con verbale del 17/11/2021 i lavori sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e che la predetta impresa è indicata tra quelle prontamente attivate;

Che il Sindaco in calce al predetto verbale di somma urgenza ha autorizzato gli interventi e disposto all'ufficio finanziario l'assegnazione delle risorse necessarie;

Che con Verbale del 18/11/2021 i lavori sono stati consegnati all'impresa "Alma Group srl";

Che determinazione n.3750 del 02 dicembre 2021 è stato regolarizzato l'affidamento dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità comunale, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17 Novembre 2021", dell'importo complessivo di €. 30.000,00 Iva compresa;

Che come rilevasi dal verbale di consegna urgente dei lavori, l'impresa è stata resa edotta che verrà applicato il ribasso del 20% ai prezzi utilizzati per la contabilizzazione dei lavori;

Che con il medesimo provvedimento n.3750 del 02/12/2021 è stata impegnata la somma di €.30.000,00 iva compresa al capitolo 2300/99 impegno 3122/2021;

che con contratto del 22/06/2022 RAP. n.2678 è stato affidato all'impresa "Alma Group srl" con sede in Modica - Via Giulio Romano n.3 l'appalto dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità comunale, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17 Novembre 2021"

che il Tecnico del IV Settore ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 22/06/2022 per lavori eseguiti a tutto il 04/03/2022;

che durante il corso di esecuzione dei lavori, al fine di completare tutte le attività necessarie al ripristino dei luoghi oggetto dei danni, furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo originariamente approvato;

che pertanto in data 03/08/2022 il Tecnico del settore ha redatto il consuntivo finale dei lavori per un importo complessivo di €.105.418,30;

che con Determina del Responsabile del Settore n.3170 del 09/09/2022 è stato approvato il Consuntivo finale ed è stato impegnato il maggiore importo occorrente di €.75.418,30 iva compresa al capitolo 8100/33 impegno 2197/2022;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione del consuntivo finale, il Tecnico del Settore ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed Ultimo Sal per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2022;

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 33513706 del 17/06/2022 con scadenza di validità il 15/10/2022 , ha emesso in data 15/09/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.70.251,21 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €.57.582,96 al netto di Iva per €.12.668,25 , 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 altresì in data 15/09/2022 il Tecnico del Settore ha emesso il certificato di €.5.323,52 iva compresa per il rimborso all' impresa delle Anticipazioni a fattura dei pagamenti effettuati alla Ditta F.Lli Ancione s.r.l. , in qualità di Centro di recupero e messa in sicurezza rifiuti non pericolosi e alla Ditta "Tutto per l' agricoltura di Pediglieri G. & C. snc";

che la ditta ha emesso per i lavori la fattura elettronica n.61/2022 del 20/09/2022 per l'importo totale di €.70.251,21 Iva compresa al 22%, e per le anticipazioni la fattura n.62/2022 del 20/09/2022, in esenzione Iva, dell'importo di €.5.323,52 , trasmesse con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione a saldo delle fatture sopra citate;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina del Responsabile P.O. IV Settore;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

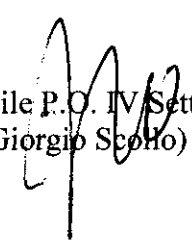
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista il D.Lgs n. 50/2016;

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 "Alma Group srl" con sede in Modica - Via Giulio Romano n.3 la somma di €57.582,96 (iva esclusa pari ad €12.668,25) per i lavori eseguiti, a saldo della fattura elettronica n.61/2022 del 20/09/2022, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in data 15/09/2022 ed €. 5.323,52 in esenzione Iva , per le anticipazioni a fattura dei pagamenti effettuati alla Ditta F.lli Ancione s.r.l. , a saldo della fattura n.62/2022 del 20/09/2022 , in dipendenza dell'emissione del certificato del 15/09/2022;
- 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 €12.668,25;
- 4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura al Cap. 2300/99 impegno 3122/2021 e al Cap. 8100/33 impegno 2197/2022;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €62.906,48 in favore dell'Impresa "Alma Group srl" mediante accredito sul conto corrente bancario, così come indicato all'art.7 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT 87 X 03069 84482 100000004905 , per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono la Sig.ra Leone Beatrice , nata a Modica l' 11/03/2001 C.F.: LNE BRC 01C51 F258F, in qualità di Amministratore unico dell' impresa e il Sig. Leone Antonio , nato a Modica il 28/01/1973 C.F.: LNE NTN 73A28 F258M;
- 6) Di Dare Atto che le fatture elettroniche n.61/2022 e n.62/2022 del 20/09/2022 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmesse 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 notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Alma Group 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 e per quanto agli obblighi di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. IV Settore
(Geom. Giorgio Sclano)



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
3122/2021	02-12-2021	€ 156,43	2300/00	2021
2197/2022	09/09/2022	€ 45.418,30	8100/33	2022

Modica, 23-09-2022

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 29 SET. 2022 al 14 OTT. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
ALMA GROUP SRL Nominativo: Partita IVA: IT01683540882 Codice fiscale: 01683540882 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Giulio Romano n. 3 ex Via Sacro Cuore 114 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 409077 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0923456614 Fax: 0932456614 E-mail: almagrouperl@virgilio.it Riferimento amministrativo Riferimento: DH3BGQ	COMUNE di MODICA IV Settore Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 62/2022	Data: 20-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 5323.52
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2678
	Data contratto: 22-06-2022
	Codice Unitario Progetto (CUP): J87H21009680002
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z81342F581

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare Liquidazione anticipazioni a fattura per oneri conferimento in discarica e acquisto materiali dei Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità comunale, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17/11/2021. CIG:Z81342F581 - CUP:J87H21009680002. Determina di integrazione somme n. 3170 del 09/09/2022, Impegno n. 2197/2022 Capitolo 8100/33 esercizio 2022.		1.00	5323.52		5323.52	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		5323.52	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso art. 16 DPR 633/72	
					TOTALE	5323.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5323.52	Scadenza: 20-09-2022	Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT87X0306984482100000004905	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

id 377
22/09/2022
fuf

3898.2022