



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 3894 del 12 2 NOV 2022

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale. CIG:ZE33354154 - Ditta "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" - P.Iva 01326880885 - **Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal.**

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

Premesso:

che è stato redatto il progetto "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale";

che il progetto è stato redatto in data 30/09/2021 ed approvato in linea tecnica con parere n.675 del 05/10/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.3080 del 15/10/2021, per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 3080/2021 è stato disposto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all'affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l'acquisizione dell'offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 28/10/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1887417 per l'affidamento diretto in appalto all'impresa S.G. Scavi di Spadaro Giovanni, con sede legale in Modica Via Calanchi frazione Frigintini n.137/A, P.Iva 01326880885;

che in data 02/11/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 03/11/2021, l'impresa S.G. Scavi di Spadaro Giovanni come sopra generalizzata, ha accettato l'affidamento ed ha proposto l'offerta di ribasso del 20,50% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con determinazione n.3491 del 16/11/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento;

che con la medesima determinazione n.3491 del 16/11/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" , con sede in Modica (RG) Via Calanchi frazione Frigintini n.137/A;

che con determinazione n. 533 del 16/02/2022 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con contratto del 12/04/2022 rap n. 2645, è stata affidata all'impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" con sede in Modica (RG) Via Calanchi frazione Frigintini n.137/A, l'esecuzione dell'accordo quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale, CIG:ZE33354154;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 04/05/2022 , per lavori eseguiti a tutto il 19/04/2022;

che in data 18/10/2022 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 dei lavori di €.59.069,87;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.810 del 21/10/2022 e in linea amministrativa con determinazione n.3624 del 25/10/2022;

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° e ultimo Sal in data 31/10/2022 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2022;

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 34162724 del 01/08/2022, con scadenza di validità il 29/11/2022, ha emesso in data 03/11/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 28.723,06 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'Impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" la somma di €.23.543,49 al netto di iva per €.5.179,57, iva 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.2/4 del 14/11/2022 per un importo complessivo di €.28.723,06 iva compresa al 22%;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

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

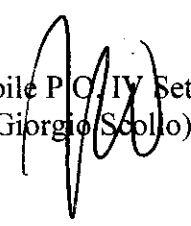
vista la legge Reg.n.48/1991;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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 "S. G. Scavi di Spadaro Giovanni", con sede in Modica (RG) Via Calanchi frazione di Frigintini n.137/A, la somma di €. 23.543,49 per i lavori eseguiti, iva esclusa al 22%, (pari ad €. 5.179,57), a saldo della fattura elettronica n.2/4 del 14/11/2022, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 03/11/2022;
- 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 €. 5.179,57;
- 4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.3491 del 16/11/2021 al Cap. 12010/30 impegno 2508/00/2021 per €.49.210,00 e con determinazione n. 3624 del 25/10/2022 al Cap. 2300/99 impegno 2606/2022 per €.24.643,65;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 23.543,49 iva esclusa, in favore dell'Impresa "S. G. Scavi di Spadaro Giovanni" mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 16 U 05036 84486 CC 0201178244, per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Spadaro Giovanni, nato a Modica il 20/07/1968 C.F.: SPD GNN 68L20 F258H, in qualità di titolare dell'impresa;
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n.2/4 del 14/11/2022 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 notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni";
- 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. IV 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
2508/2021	13-10-2021	€ 6.228,14	12010/30	2021
2606/2022	25-10-2022	€ 22.494,92	2300/00	2022

Modica, 21-11-2022

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 24 NOV. 2022 al 9 DIC. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 55572 del 15/11/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: SM03473 Progressivo di invio: 2/4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SPADARO GIOVANNI Partita IVA: IT01326880885 Codice fiscale: SPDGNN68L20F258H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CALANCHI, 137/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 3395746789 E-mail: giovanni.spadaro118@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/4	Data: 14-11-2022	Valute: EUR	Importo: 28723.06
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: Rap.2646
	Data contratto: 12-04-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE33364154

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 01	Secondo ed ultimo Sal (Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino)		1.000000	23543.490000		23543.49	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		23543.49	5179.57			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	28723.06

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 23543.49	Scadenza: 14-11-2022	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POP.RAGUSA Codice IBAN: IT16U0503684486CC0201178244 Codice ABI: 08036 Codice CAB: 84486	

18642
15/11/2022
fury

4300.2022