



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore IV Manutenzioni

n. 1195 del - 2 MAG. 2023

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. CIG:9012020A29 Ditta "S.L. Infrastrutture srl" - P.Iva 01451810889.-
Liquidazione Terzo ed Ultimo Sal e Liquidazione somme Anticipazioni a fattura.

Il Responsabile P.O. - IV 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 urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale";

che il progetto è stato redatto in data 19/11/2021 ed approvato in linea tecnica con parere n.697 del 30/11/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.3890 del 10/12/2021, 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. 3890/2021 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. 3890/2021 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.271 del 04 febbraio 2020;

che in base ai risultati della gara esperita in data 29/12/2021 giusto verbale di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscana n.18 - P.Iva 01451810889, con il ribasso d'asta del 24,979% 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.26 del 12/01/2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "S.L. Infrastrutture srl";

che con determinazione n. 730 del 28/02/2022 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace ed è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, somma imputata al Capitolo 10370/10 impegno 3175/2022;

che con contratto del 05/04/2022 repertorio n. 16094 registrato a Modica il 12/04/2022 al n.1185 Serie 1T, è stata affidata all'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18, l'esecuzione dell'accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale - CIG:9012020A29;

che a seguito di esecuzione dei lavori il Direttore dei lavori ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 18/04/2022 per lavori eseguiti a tutto il 15/04/2022;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 10/06/2022 per lavori eseguiti a tutto il 16/05/2022;

che in data 08/07/2022 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 di €. 113.916,98;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 790 del 12/07/2022 e in linea amministrativa con determinazione n.3173 del 09/09/2022;

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 3° ed ultimo Sal in data 09/09/2022 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2022;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., ha emesso in data 12/09/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 43.732,46 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "S.L. Infrastrutture srl" la somma di €.35.846,28 al netto di iva per €.7.886,18, 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 altresì il D.L. in data 09/09/2022 ha emesso il certificato di €.7.208,98 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura dei pagamenti effettuati alla Ditta F.Ili Ancione in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.21/2022 del 13/09/2022 per l'importo totale di €.43.732,46 Iva compresa e per il rimborso delle anticipazioni la fattura n. 23 del 13/09/2022, in esenzione Iva dell' Importo di €. 7.208,98;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Dure on-line con prot. INPS 34564086 del 06/02/2023 , con scadenza di validità il 06/06/2023;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

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 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;

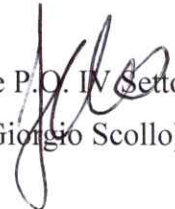
DETERMINA

- 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.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG) Via Toscana n.18 la somma di €. 35.846,28 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%, (pari ad €. 7.886,18) a saldo della fattura elettronica n.21 del 13/09/2022 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in data 12/09/2022 e la somma di €.7.208,98 in esenzione Iva a saldo della fattura n. 23 del 13/09/2022 per le Anticipazioni a Fattura per oneri di conferimento in discarica, in dipendenza del certificato emesso in data 12/09/2022 ;
- 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 dei lavori di cui in premessa, pari ad €. 7.886,18;
- 4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.730 del 28/02/2022 al Cap. 10370/10 impegno 3175/2022 e con determinazione n. 3173 del 09/09/2022 al Cap. 8100/04 impegno 2189/2022;
- 5) 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.L. Infrastrutture srl";
- 6) Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione adottando gli adempimenti consequenziali;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 43.055,26 iva esclusa, in favore dell'Impresa "S.L. Infrastrutture srl" mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 55 K 03069 84482 100000007164, per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Francesco nato a Modica il 25/02/1997 C.F.: LNE FNC 97B25 F258A, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa;
- 8) Di dare atto che le fatture elettroniche n.21 e n.23 del 13/09/2022 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;
- 9) 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";
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge
- 11) 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 della VI Sezione
(Geom. Giorgio Barone)



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
3175/2022	01-01-2022	€ 5.148,63	10370/10	2022
2189/2022	08-09-2022	€ 45.792,81	8100/04	2022

Modica, 02-05-2023

lettiore

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 MAG. 2023 al 19 MAG. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prof. n. 44199 del 15/09/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000024gvrj Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
S.L. INFRASTRUTTURE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01451810889 Codice fiscale: 01451810889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Toscana, 18 97015 Modica (RG) IT	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21	Data: 13-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 43732.46
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	----------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	3 ed ultimo Certificato di pagamento relativo ai lavori Accordo quadro con unico operatore relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il Territorio Comunale. Contratto: in data 05/04/2022, Rep. 16094 registrato a Modica il 12/04/2022 n. 1185 serie 1T. Determina n. 730 del 28/02/2022, Capitolo n.10370/10, Impegno n. 3175/2022. Determina n.3173 del 09/09/2022. Impegno n. 2189/2022. Capitolo n.8100/04 CIG: 9012020A29 CODICE UNIVOCO: DH3BGQ.		1.00	35846.28		35846.28	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		35846.28	7886.18		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	43732.46

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 35846.28	Scadenza: 13-09-2022	Codice IBAN: IT55K0306984482100000007164	

id 359
15/09/2022
ferr

3856
(4317) 2022

Prot. n. 44193 del 15/09/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000024gxn7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
S.L. INFRASTRUTTURE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01451810889 Codice fiscale: 01451810889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Toscano, 18 97015 Modica (RG) IT	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23	Data: 13-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 7208.98
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Anticipazione oneri di conferimento in discarica relativo ai lavori Accordo quadro con unico operatore relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il Territorio Comunale. Contratto: in data 05/04/2022, Rep. 16094 registrato a Modica il 12/04/2022 n. 1185 serie 1T. Determina n. 730 del 28/02/2022, Capitolo n. 10370/10, Impegno n. 3175/2022. Determina n. 3173 del 09/09/2022. Impegno n. 2189/2022. Capitolo n. 8100/04 CIG: 9012020A29 CODICE UNIVOCO: DH3BGQ.		1.00	7208.98		7208.98	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		7208.98	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escl. art. 15 DPR 633/72	
					TOTALE	7208.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7208.98	Scadenza: 13-09-2022	Codice IBAN: IT55K0306984482100000007164	

ID 358
15/09/2022
fuf

3858.2022