



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

III SETTORE

n. 2118 del 17 AGO. 2023

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini. CIG: 82501975F0 - **Liquidazione rata di saldo** -
Impresa: Agosta Costruzioni srl, Via Modica Noto n.43 Modica - P.Iva 01220430886

Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino

Premesso:

che con contratto REP 16022 del 16/06/2020, registrato a Modica il 01/07/2020 al n.1465 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "Agosta Costruzioni srl" Via Modica Noto n.43 97015 Modica (RG) - P.Iva 01220430886, dei lavori relativi all'"Accordo Quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini";

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 812 del 12/03/2020 all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €.31.500,00 per lavori, comprensivi di €.630,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €.8.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:

- €. 6.930,00 per IVA al 22% sui lavori;
- €. 940,00 per anticipazioni e oneri conferimento in discarica Iva compresa;
- €. 630,00 per competenze tecniche;

vista la determina n.2235 del 22/07/2021 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 06/07/2021;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa "Agosta Costruzioni srl" esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 235,23 oltre Iva al 22% pari ad €. 51,75;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Agosta Costruzioni srl" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 36243291 del 01/06/2023 con scadenza validità il 29/09/2023 ed assunto agli atti di questo Ente;

che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

vista la fattura elettronica n. 29/001 del 18/07/2023 dell'importo di €286,98 di cui €235,23 per credito al netto ed €51,75 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 19/07/2023 con prot. n. 35005, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "Agosta Costruzioni srl" pari ad €235,23 al netto dell'Iva al 22% pari ad €51,75 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

vista la Determina del Commissario Straordinario n.1466 del 23/05/2023 di conferimento incarico di Dirigente ex art.1101 TUEL del Settore Tecnico e relativo contratto del 01/06/2023;

visto l'O.R.E.L.;

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 il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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 dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, assume carattere definitivo;
3. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Agosta Costruzioni srl" pari ad €235,23 al netto dell'Iva al 22% pari ad €51,75 nell'ambito dell' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini." CIG: 82501975F0;
4. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Agosta Costruzioni srl" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 36243291 del 01/06/2023 con scadenza validità il 29/09/2023 ed assunto agli atti di questo Ente;
5. 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;
6. Di dare atto che la fattura elettronica n.29/001 del 18/07/2023 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 versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad €.51,75 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di €.235,23 IVA esclusa, in favore dell'Impresa "Agosta Costruzioni srl", mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT 48 W 05036 84481 CC0251 210965 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Agosta Giuseppe nato a Modica (RG) il 27/01/1965 C.F. GST GPP 65A27 F258P, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa e IL Sig. Agosta Andrea nato a Ragusa il 18/11/1981 C.F. GST NDR 81S18 H163A;

9. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Agosta Costruzioni srl"

10. Di dare atto che la somma occorrente di €. 286,98 è stata accertata al Cap. 12010/30 impegno 428/2020, giusta Determina n.1351 del 28/05/2020 e al Cap. 10370/15 impegno 1353/2021 giusta Determina n.1647 del 26/05/2021, somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;

11. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;

12. 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;

13. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Giorgio Barone



Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino



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
1353/2021	21/05/2021	€ 286,98	10370/15/2021

Modica, 11/08/2023

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, 14/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 21 AGO. 2023 al 5 SET. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000029 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 35005/2023 del 19/07/2023

MITTENTE**AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L**

Partita IVA: IT01220430886
Codice fiscale: 01220430886
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
P/LE MODICA NOTO 43
97015 MODICA (RG)
IT

Recapiti E-mail: agostacostruzioni@virgilio.it

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 29/001	Data: 18-07-2023	Valuta: EUR	Importo: 286.98
Causale: FATTURA ELETTRONICA				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 16022
	Data contratto: 16-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 82501975FO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI FINALIZZATI ALL ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI MARCIAPIEDI CITTADINI CIG: 82501975FO CONTRATTO REP. 16022 DEL 16/06/2020 DETERMINA N 1351 DEL 28/05/2020 CAP. 12010/30 IMPEGNO 428/2020 E DETERMINA 1647 DEL 26/05/2021 CAP. 10370/15 IMPEGNO 1353/2021. VOSTRO DARE PER LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO			235.23000000		235.23000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		235.23	51.75		22 - 22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	286.98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 235.23	Scadenza: 18-07-2023	Codice IBAN: IT48W0503684481CC0251210965	

21082023