



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

III SETTORE

n. 2299 del 12 SET. 2023

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. CIG: 8246337491 - **Liquidazione rata di saldo** - Impresa: S.L. Infrastrutture srl , Via Toscano n. 18 Modica – P.Iva 01451810889

Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino

Premesso:

che con contratto REP 16017 del 12/06/2020 è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "S.L. Infrastrutture srl" Via Toscano n.18 97015 Modica (RG) – P.Iva 01451810889, dei lavori relativi all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco";

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 811 del 12/03/2020 all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €.39.500,00 per lavori, comprensivi di €.790,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €.10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:

- €. 8.690,00 per IVA al 22% sui lavori;
- €. 1.020,00 per anticipazioni e oneri conferimento in discarica Iva compresa;
- €. 790,00 per competenze tecniche;

vista la determina n.1934 del 22/06/2021 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 12/05/2021;

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 "S.L. Infrastrutture srl" esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 294,17 oltre Iva al 22% pari ad €. 64,72;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "S. L. Infrastrutture srl" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 36300956 del 06/06/2023 con scadenza validità il 04/10/2023 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. 15 del 21/07/2023 dell'importo di €.358,89 di cui €.294,17 per credito al netto ed €.64,72 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 24/07/2023 con prot. n. 35606, 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 "S. L. Infrastrutture srl" pari ad €.294,17 al netto dell'Iva al 22% pari ad €.64,72 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 "S.L. Infrastrutture srl" pari ad €.294,17 al netto dell'Iva al 22% pari ad €.64,72 nell'ambito dell' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco" CIG: 8246337491;
4. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "S.L. Infrastrutture srl" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INPS 36300956 del 06/06/203 con scadenza validità il 04/10/2023 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.15 del 21/07/2023 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 €.64,72 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 €.294,17 IVA esclusa, in favore dell'Impresa "S.L. Infrastrutture 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 93 A 08713 84480 000000 420632 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Francesco nato a Modica (RG) il 25/02/1997 C.F. LNE FNC 97B25 F258A , in qualità di Legale Rappresentante dell' impresa;

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 "S.L. Infrastrutture srl"

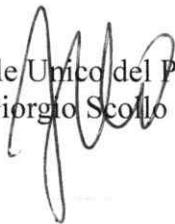
10. Di dare atto che la somma occorrente di €. 358,89 è stata impegnata al Cap. 12010/30 impegno 1584/2021, giusta Determina n.1934 del 22/06/2021, somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;

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

12. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente e l' istruttore amministrativo 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 e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo



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
1584/2021	22/06/2021	€ 358,89	12010/30

Modica, 12-09-2023



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, 12/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

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

dal 14 SET, 2023 al 29 SET, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 35606 del 24.07.2023

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002t7ctk 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: 15	Data: 21-07-2023	Valuta: EUR	Importo: 358.89
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rata di Saldo relativo all' Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. - CIG: 8246337491 - Contratto in data 12/06/20 rep.n.16017 registrato a Modica 01/07/20 n. 1460 seri 1T - Determina 1210 del 12/05/2020 Cap.10370/08 impegno 429/2020 e Determina 3245 del 21/12/2020 Cap.10370/08 impegno 2838/2020. CODICE UNIVOCO:DH3BGQ		1.00	294.17		294.17	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		294.17	64.72		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						358.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 294.17	Scadenza: 21-07-2023	Codice IBAN: IT93A087138448000000420632	

ND 202
24.07.23
[Signature]

21.07.2023