



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### III SETTORE TECNICO

n. 2301 del 12 SET. 2023

**OGGETTO:** Accordo Quadro con unico operatore per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità. CIG:ZAB3937C65 Ditta "Restart srl" - P.Iva 01135370888 - **Liquidazione Primo Sal.**

Il Dirigente  
Ing. Francesco Paolino

Premesso:

che è stato redatto il progetto "Accordo Quadro con unico operatore per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità";

che il progetto è stato redatto in data 31/08/2022 ed approvato in linea tecnica con parere n.796 del 05/09/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.4055 del 13/12/2022, 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. 4055/2022, è stato disposto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, avvalendosi per l'acquisizione dell'offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 21/12/2022 si è proceduto al caricamento della gara per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 3367777;

che giorno 30/12/2022 è stata esperita la gara, a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa "Restart srl", con il ribasso offerto del 1,26%;

che con determinazione n.139 del 24/01/2023 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, imputandola in quanto ad €.25.000,00 al Capitolo 10370/13 impegno 2968/2022, in quanto ad €.9.900,28 al Capitolo 10370/14 impegno 2969/2022, in quanto ad €.8.264,91 al Capitolo 10370/08 impegno 2970/2022 ed in quanto ad €.6.834,81 al Capitolo 10370/06 impegno 2971/2022;

che con la medesima determinazione n.139 del 24/01/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "Restart srl" con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58;

che , a seguito di conclusione con esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale, dichiarati in sede di offerta dall'impresa, con determinazione n.543 del 06/03/2023 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con contratto del 17/04/2023 rap n. 2767, è stata affidata all'impresa "Restart srl" con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58, l'esecuzione dell' "Accordo Quadro con unico operatore per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità". CIG:ZAB3937C65;

che a seguito di esecuzione dei lavori il Direttore dei lavori ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 29/08/2023 per lavori eseguiti a tutto il 05/06/2023;

che il Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL 38610890 del 17/05/2023, con scadenza di validità il 14/09/2023, ha emesso in data 30/08/2023 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 27.915,58 iva compresa al 22% , certificando che si può pagare all'Impresa "Restart srl" la somma di €.22.881,62 al netto di iva per €.5.033,96, 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.44/E del 04/09/2023 per un importo complessivo di €.27.915,58 iva compresa al 22%;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.1466 del 23/05/2023 di conferimento incarico di Dirigente ex art. 110 1, TUEL del Settore Tecnico e relativo contratto del 01/06/2023;

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 "Restart srl" con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58 la somma di €. 22.881,62 per i lavori eseguiti , iva esclusa al 22% (pari ad €. 5.033,96) , a saldo della fattura elettronica n.44/E del 04/09/2023, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 30/08/2023;
- 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 €. 5.033,96;
- 4) Di Dare atto che la somma occorrente di €.27.915,58 è stata impegnata ai capitoli: 10370/13 impegno 2968/2022 , 10370/14 impegno 2969/2022 ,10370/08 impegno 2970/2022 e 10370/06

impegno 2971/2022 , giusta determina n.139 del 24/01/2023, somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;

5) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di procedere alla reimputazione dei suddetti impegni;

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 €. 22.881,62 iva esclusa, in favore dell'Impresa "Restart srl" mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 65 P 05036 84480 CC 0181159680 , per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Maltese Giuseppa , nata a Modica il 31/10/1957 C.F.: MLT GPP 57R71 F258G , in qualità di legale rappresentante dell'impresa;

8) Di dare atto che la fattura elettronica n.44/E del 04/09/2023 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;

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 "Restart srl";

10) 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";

11) 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;

12) 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 Unico del Procedimento  
Geom. Giorgio Scolto

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	Esercizio
2968/2022	09-12-2022	€ 25.000,00	10370/13	2022
2969/2022	09-12-2022	€ 2.915,58	10370/14	2022

Modica, 11-09-2023



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. 41872 del 05.09.2023

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03336420967 Progressivo di invio: 0022958039 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Restart srl</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT01135370888</b> Codice fiscale: <b>01135370888</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) c.so mazzini 58 97015 MODICA (RG) IT	<b>Comune di Modica -IV settore-Manutenzione</b> Partita IVA: <b>IT00175500883</b> Codice Fiscale: <b>00175500883</b> Piazza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT

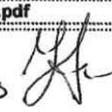
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>44/E</b>	Data: <b>04-09-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>27915.58</b>
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle opere complementari, smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio comunale.CIG ZAB3937C65. CONTRATTO DEL 17/04/2023 RAP. 2767. SAL N.1		1.00000000	22881.62000000		22881.62000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		22881.62	5033.96			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>27915.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22881.62	Scadenza: 04-09-2023	Istituto finanziario: <b>BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A. SUCCURSALE DI MODICA</b> Codice IBAN: <b>IT65P0503684480CC0181159680</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_44.pdf		pdf	

ND 248  
05/09/23 

2378.2023