



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III SETTORE TECNICO

n. 2440 del 25 SET. 2023

Oggetto: Liquidazione 1°SAL – Accordo Quadro, per i lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico.

Impresa: Piccola Paola Società Cooperativa Sociale con sede in Modica, Via Sant'Andrea n. 35
- P.IVA 01523170882 - CIG: ZF937DFC7A.

Proposta determinazione

Premesso:

- Che con determinazione n. 3180 del 09/09/2023 è stato approvato il progetto per l'appalto di un "Accordo Quadro per i lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico" dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui 39.900,00 per lavori ed € 10.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:
 - € 8.778,00 per IVA al 22% sui lavori;
 - € 798,00 per incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016;
 - € 524,00 per conferimento a Discarica;
- Che con il medesimo provvedimento n. 3180/2022 si è proceduto alla prenotazione della somma di € 50.000,00 IVA compresa occorrente per finanziare l'appalto imputandola al capitolo 956/01 impegno 2183/2022;
- Che con determina n. 3980 del 01 Dicembre 2022, a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata i "per i lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico." sono stati aggiudicati all'impresa "Piccola Paola Società Cooperativa Sociale con sede in Modica, Via Sant'Andrea n. 35 - P.IVA 01523170882 per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.900,00 per lavori, al netto del ribasso offerto del 12,50%;
- Che con il medesimo atto n. 3980/2022, è stata impegnata la spesa occorrente per complessive € 50.000,00 di cui € 49.202,00 dal capitolo 956/01 impegno 2183/2022 e € 798,00 impegno 2183/01/2022
- Che con successivo provvedimento n. 1368 del 16/05/2023, a seguito conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento, procedura avviata presso le competenti PP.AA., l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;
- Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 27/07/2023 con Rap n° 2781;
- Che in data 05 dicembre 2022 i lavori sono stati consegnati all'impresa;
- Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 21/06/2023 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 19/07/2023 il 1° SAL ed

in data 02/08/2023 l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 17.142,05 di cui € 14.050,86 per lavori al netto e € 3.091,19 per Iva;

- che vista la fattura n. 20 del 25/08/2023 prot. n. 41612 del 04/08/2023 emessa dall'impresa Piccola Paola Società Cooperativa Sociale con sede in Modica, Via Sant'Andrea n. 35 per l'importo di € 14.050,86 al netto dell'IVA al 22% per € 3091,19 quindi per complessivi € 17.142,05;

- Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 39486344 del 27/07/2023 con scadenza validità il 24/11/2023 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

- Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

- Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'impresa "Piccola Paola Società Cooperativa Sociale", quale prima rata per i lavori di che trattasi

Vista la determinazione del Settore III – Servizi Tecnici n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O. 6 del Settore Tecnico;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91

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

PROPONE

1) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 21/06/2023 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 30 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 19/07/2023 il 1° SAL ed in data 02/08/2023 l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 17.142,05 di cui € 14.050,86 per lavori al netto ed € 3.091,19 per Iva;

2) Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 39486344 del 27/07/2023 con scadenza validità il 24/11/2023 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

3) Di liquidare pertanto, all'impresa Piccola Paola Società Cooperativa Sociale, in dipendenza del contratto d'appalto del 27/07/2023 Rap n° 2781, lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico, la somma di € 14.050,86 quale corrispettivo come da fattura elettronica n. 20 del 25/08/2023;

4) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.091,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare atto che la somma di € 17.142,05 è stata impegnata al cap. 956/01 impegno n. 2183/2022 giusta determinazione n. 3980 del 01/12/2023 somma da reimputare nell'anno 2023;

6) Di dare mandato al dirigente del settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 5);

7) 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;

8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

9) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 14.050,86 (quattordicimilazerocinquanta/86), in favore di:

➤ dell' Impresa "Piccola Paola Società Cooperativa Sociale".

➤ cod. IBAN: IT 73N0871384480000000429106;

10) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €3.091,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

11) Di prelevare l'esito di complessivi €17.142,05 dal cap.956/01, impegno 2183/2022;

12) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, 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 e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Responsabile U. O. 6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

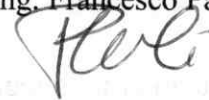
DETERMINA

- 1) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 21/06/2023 e secondo le modalità di pagamento regolate all'art. 30 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio in data 19/07/2023 il 1° SAL ed in data 02/08/2023 l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della prima rata di € 17.142,05 di cui € 14.050,86 per lavori al netto ed € 3.091,19 per Iva;
- 2) Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 39486344 del 27/07/2023 con scadenza validità il 24/11/2023 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;
- 3) Di liquidare pertanto, all'impresa Piccola Paola Società Cooperativa Sociale, in dipendenza del contratto d'appalto del 27/07/2023 Rap n° 2781, lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico, la somma di € 14.050,86 quale corrispettivo come da fattura elettronica n. 20 del 25/08/2023;
- 4) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.091,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 5) Di dare atto che la somma di € 17.142,05 è stata impegnata al cap. 956/01 impegno n. 2183/2022 giusta determinazione n. 3980 del 01/12/2023 somma da reimputare nell'anno 2023;
- 6) Di dare mandato al dirigente del settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 5);
- 7) 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;
- 8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 14.050,86 (quattordicimilazerocinquanta/86), in favore di:
 - dell' Impresa "Piccola Paola Società Cooperativa Sociale".
 - cod. IBAN: IT 73N0871384480000000429106;
- 10) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €3.091,19 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 11) Di prelevare l'esito di complessivi €17.142,05 dal cap.956/01, impegno 2183/2022;

12) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, 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 e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Dirigente III Settore
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, 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
2483/2022	08/09/2022	€ 14.142,05	956/01	2022

Modica, 20-09-2023 86

Il Responsabile di Ragioneria

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 20/09/2023

Il Responsabile di Ragioneria

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, 20/09/2023

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 SET. 2023 al 11 OTT. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

III SETTORE TECNICO

CIG: ZF937DFC7A

Via S. Andrea n.35 P.Iva 01523170882

CERTIFICATO N° 1	per il pagamento della prima rata di	€.	14.050,86
	Per I.V.A. 22 %	€.	3.091,19
	Importo da pagare	€.	17.142,05

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
	TOTALE	€.

Risulta il credito dell'Impresa in Euro	14.050,86
---	-----------

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)