



## DETERMINAZIONE DEL III SETTORE TECNICO

n. 2772 del 24 OTT, 2023

# Città di Modica

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di manutenzione negli immobili di competenza comunale CIG: 9244888EC - Impresa "Avola New Project srl" P.Iva 01759530882 - Liquidazione Primo ed ultimo SAL.

### Proposta determinazione

#### Premesso:

che determinazione n.1840 dell' 11 maggio 2022 è stato approvato il progetto per l'appalto di un "Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di manutenzione negli immobili di competenza comunale" e con il medesimo atto si è proceduto a prenotare l'importo complessivo di €. 63.000,00 di cui €. 50.000,00 per lavori ed €. 13.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del D.Gls, n.50/2016, mediante ribasso percentuale da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

che in data 14/06/2022 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 3057743;

preso atto che in data 12/07/2022 è stata esperita la gara, a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa "Avola New Project srl" con sede in Modica in Via S. Bartolo Addolorata n.13, con il ribasso percentuale offerto del 13,9999%;

che con determinazione n.2763 del 29/07/2022 i lavori relativi all' "Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di manutenzione negli immobili di competenza comunale" sono stati aggiudicati all'Impresa "Avola New Project srl";

che con medesimo provvedimento n. 2763/2022 si è altresì proceduto ad impegnare la somma di €. 63.000,00 imputandola in quanto ad €.62.000,00 al Cap. 2970/60 impegno 1143/00/2022 e in quanto ad €.1.000,00 al capitolo 2970/60 impegno 1143/1/2022 del bilancio 2022;

che con Determinazione n.3188 del 12/09/2022 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con contratto del 14/02/2023 REP. n.16149, registrato a Modica il 16/02/2023 al n.460 Serie 1T, è stato affidato all'impresa "Avola New Project srl" con sede in Modica in Via S. Bartolo Addolorata n.13, l'appalto dell' "Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di manutenzione negli immobili di competenza comunale";

che il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed ultimo SAL in data 03/08/2023 per lavori eseguiti a tutto il 01/08/2023;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL 39648119 del 17/07/2023 con scadenza di validità il 14/11/2023, ha emesso in data 03/08/2023 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.60.691,63 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €.49.747,24 al netto di Iva per €.10.944,39 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 l'impresa ha emesso la fattura elettronica n.2/PA del 08/08/2023 per l'importo totale di €.60.691,63 Iva compresa al 22%, con invio telematico a mezzo intermediario;

che l'impresa ha emesso altresì la fattura elettronica n.3/PA del 11/08/2023 per l'importo totale di €.600.00 Iva compresa al 22%, per anticipazione a fattura - fornitura materiali;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione a saldo delle fatture sopra citate;

vista la determinazione n. 2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

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

vista il D.Lgs n. 50/2016;

#### **PROPONE**

1) Di Liquidare all'impresa "Avola New Project srl" con sede in Modica in Via S. Bartolo Addolorata n.13, la somma complessiva di €. **50.239,04** (iva esclusa pari ad €.11.052,59), a saldo delle fatture elettroniche n.2/PA del 08/08/2023, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in data 03/08/2023 e n.3/PA dell'11/08/2023 quale anticipazione a fattura;

2) 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 €. 10.944,39 ed €.108.20 relativa all'anticipazione a fattura per un totale complessivo di €. **11.052,59**;

3) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura al Cap. 2970/60 impegno 1143/00/2022 del bilancio 2022, giusta determinazione n. 2763/2022, somma da reimputare nell'anno 2023;

4) Di dare mandato al Dirigente del Settore finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno, secondo quanto indicato al punto 3;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 50.239,04 in favore dell'Impresa "Avola New Project srl" mediante accredito sul conto corrente bancario, così come indicato all'art.15 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT 48Z0306984482100000006430 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Avola Giovanni, nato a Modica il 03/11/1965 C.F.: VLA GNN 65S03 F258E, in qualità di Amministratore Unico dell' impresa;

6) Di Dare Atto che le fatture elettroniche n. 2/PA del 08/08/2023 e n. 3/PA dell'11/08/2023 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 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 dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Avola New Project srl";

8) 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

9) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale 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";

10) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Il responsabile U.O.6  
Geom. Giorgio Scollo

#### IL DIRIGENTE III SETTORE

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 il D.Lgs n. 50/2016 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 Liquidare all'impresa "Avola New Project srl" con sede in Modica in Via S. Bartolo Addolorata n.13, la somma complessiva di €. **50.239,04** (iva esclusa pari ad €.11.052,59), a saldo delle fatture elettroniche n.2/PA del 08/08/2023, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in data 03/08/2023 e n.3/PA dell'11/08/2023 quale anticipazione a fattura;

2) 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 €. 10.944,39 ed €.108.20 relativa all'anticipazione a fattura per un totale complessivo di €. **11.052,59**;

3) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura al Cap. 2970/60 impegno 1143/00/2022 del bilancio 2022, giusta determinazione n. 2763/2022, somma da reimputare nell'anno 2023;

4) Di dare mandato al Dirigente del Settore finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno, secondo quanto indicato al punto 3;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 50.239,04 in favore dell'Impresa "Avola New Project srl" mediante accredito sul conto corrente bancario, così come indicato all'art.15 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT 48Z0306984482100000006430 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Avola Giovanni, nato a Modica il 03/11/1965 C.F.: VLA GNN 65S03 F258E, in qualità di Amministratore Unico dell' impresa;

6) Di Dare Atto che le fatture elettroniche n. 2/PA del 08/08/2023 e n. 3/PA dell'11/08/2023 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 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 dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Avola New Project srl";

8) 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

9) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale 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";

10) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

IL Dirigente del III Settore  
*Ing. Francesco Paolino*



Prot. 38915 del 10.08.2023

# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Avola New Project S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01759530882 Codice fiscale: 01759530882 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Bartolo Addolorata, 13 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: avolanewprojectsrl@gmail.com	<b>COMUNE DI MODICA - III SETTORE</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/PA	Data: 08-08-2023	Valuta: EUR	Importo: 60691.63
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16149
	Data contratto: 14-02-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9244882EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. - IMPONIBILE AL 1° SAL.		1.00	49747.24		49747.24	22.00	
3	CAPITOLO N.2970/60			0.00		0.00	22.00	
4	IMPEGNO N.1143/00/2022			0.00		0.00	22.00	
5	DETERMINA N.3188 DEL 12/09/2022			0.00		0.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49747.24	10944.39		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>60691.63</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49747.24	Scadenza: 08-09-2023	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT4820306984482100000006430	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

14/09/23  
M

2686.2023

Prot. 21180 del 30/08/23

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: BFYHV Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ**MITTENTE****Avola New Project S.R.L.**Nominativo:  
Partita IVA: IT01759530882  
Codice fiscale: 01759530882  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Via San Bartolo Addolorata, 13  
97015 Modica (RG)  
IT  
Recapiti E-mail: avolanewprojectsrl@gmail.com**DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA - III SETTORE**Partita IVA: IT00175500883  
Codice Fiscale: 00175500883  
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17  
97015 MODICA (RG)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/PA	Data: 11-08-2023	Valuta: EUR	Importo: 600.00
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16149
	Data contratto: 14-02-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): 92448882EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE FORNITURA GRONDAIE E PLUVIALI		1.00	491.80		491.80	22.00	
3	CAPITOLO N.2970/60			0.00		0.00	22.00	
4	IMPEGNO N.1143/00/2022			0.00		0.00	22.00	
5	DETERMINA N.3188 DEL 12/09/2022			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		491.80	108.20		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>600.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 491.80	Scadenza: 11-09-2023	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT4820306984482100000006430	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

12/09/23  
1/1

2687.2023

## 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
1143/2022	09/05/2022	€ 61.291,63	2970/60	

Modica, 20-10-2023 *ef*

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, 23/10/2023

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, 23/10/2023

Il Responsabile di Ragioneria

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 OTT. 2023 al 9 NOV. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione