



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni stradali e idriche

n. 908 del 5 APR. 2018

# Città di Modica

929

**OGGETTO:** Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li “Serrameta Trebalate Passo Parrino” - “Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino” e “Passo Parrino Ganzzeria Abremi” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017.

CIG 698573393B – CUP J87H17000120002.

Impresa: “Nuova Tecnopolis S.r.l.” con sede a Rometta (ME) in Via dei Gelsi n.1 – P.IVA 02711920831.- **Liquidazione Secondo ed ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura**

## **IL RESPONSABILE DEL X SETTORE**

### **PREMESSO:**

**Che** a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/02/2017 il progetto relativo ai “lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li “Serrameta Trebalate Passo Parrino” - “Pozzo Cassero Cavette passo parrino” e “Passo Parrino Ganzzeria Abremi” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017.

CIG 698573393B – CUP J87H17000120002. - per un importo complessivo di € 91.000,00;

**Che** il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.340 del 02/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 294 del 15/02/2017;

**Che** a seguito di gara d'appalto, esperita nel giorno 28 febbraio 2017 e 7 marzo 2017 giusti verbali di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa “Nuova Tecnopolis S.r.l.” con sede a Rometta (ME) in Via dei Gelsi n.1 – P.IVA 02711920831 per l'importo complessivo di € 50.743,64 di cui € 49.377,96 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,2117% ed € 1.365,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**Che** a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 702 del 27/03/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

**Che** a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.1274 del 06 giugno 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

**Che** con la stessa predetta determinazione n. 1274/2017 è stata impegnata la somma di € 81.982,09 iva compresa, già prenotata con la citata Determinazione n. 379/2017 ad integrazione della determinazione n. 294/2017 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.197 del bilancio 2017;

**Che** è stato stipulato il contratto d'appalto in data 20/07/2017 REP. 15946 registrato a Modica il 08/08/2017 al n. 2265 Serie 1T;

**Che** i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 28/09/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque) e, pertanto, entro il 11/11/2017;

**Che** in data 11/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 48,810,28 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 26/10/2017;

**Che** in data 30/01/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 75.186,40;

**Che** la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 404 del 01/02/2018 e in linea amministrativa con determinazione n.356 del 09/02/2018;

**Che** a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 14/03/2018 per lavori eseguiti a tutto il 10/11/2017;

**Che** il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificato il durc on line dell'impresa, giusto durc on line prot. INPS 10883688 del 10/03/2018 con scadenza validità al 08/07/2018, ha emesso in data 15/03/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 11.835,81 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa Nuova Tecnopolis S.r.l la somma di €. 9.701,48 al netto di iva per €. 2.134,33, iva che ai sensi dell'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle P.A. (c.d."split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

**Che** altresì il D.L. in data 15/03/2018 ha emesso il certificato di €. 2.077,66 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l. per il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere;

**Che** la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.1/PA del 22/03/2018 per l'importo totale di €. 11.835,81 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n.2/PA del 22/03/2018 per l'importo totale di €. 2.077,66 iva compresa;

**Visto** il Durc on-line con protocollo INAIL n. 10883688 del 10/03/2018 con scadenza di validità il 08/07/2018 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

**Ritenuto** di doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

**Vista** la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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

**Visto** L'O.R.EL.;

**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;

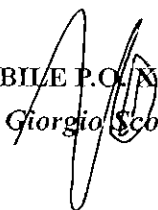
**Tutto** ciò premesso e considerato;

## 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 Nuova Tecnopolis S.r.l. con sede a Rometta (ME) in Via dei Gelsi n.1 la somma complessiva di €. 11.404,48 di cui €. 9.701,48 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €. 1.703,00 per le spese di conferimento in discarica iva esclusa, a saldo delle fatture elettroniche n.1/PA del 22/03/2018 e n. 2/PA del 22/03/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 15/03/2018;
- 3) **Di liquidare**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alle fatture di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 2.508,99 (2.134,33 + 374,66);
- 4) **Di Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1274 del 06 giugno 2017 del Responsabile P.O. dell' XI Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.197 del bilancio 2017;
- 5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento all'impresa mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, richiamato in contratto all'art.8 e avente codice IBAN IT68J0342616500CC0010000557 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Grillo Giuseppe nato a Messina il 04/07/1969 C.F. GRL GPP 69L04 F1W58P in qualità di Amministratore Delegato dell'impresa;
- 6) **Di dare atto** che le fatture elettroniche n.1/PA del 22/03/2018 e n. 2/PA del 22/03/2018 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 pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 8) **Di trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, 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 P.O. N SETTORE

Geom. Giorgio Scollo



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

**Ragione Sociale:** Nuova Tecnopolis S.r.l

**Indirizzo:** Via Dei Gelsi n.1 98043 Rometta (ME)

**Legale Rappresentante:** Grillo Giuseppe

**Indirizzo:** Via Vincenzo Bellini n.25 Rometta Marea (ME)

**Importo vantaggio economico:** Euro 11.404,48

**Norme di riferimento dell'attribuzione:**

**Settore Competente:** 10° (Decimo)

**Responsabile del Settore:** Geom. Giorgio Scollo

**Responsabile del Procedimento:** Geom. Giorgio Scollo

**Modalità eseguita per individuazione beneficiario:** Procedura negoziata art. 36 del codice

**SERVIZIO FINANZIARIO**

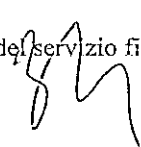
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
137/2017	23/02/2017	€ 11.835,81	12010/031

Modica, 03/04/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



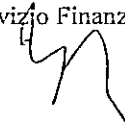
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 03-04-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 APR. 2018 al 25 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 17405 del 22.3.18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02711920831 Progressivo di invio: 20 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT02711920831 Codice fiscale: 02711920831 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DEI GELSI, N. 1 98043 ROMETTA (ME) IT		Comune di Modica Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n 17 97015 Modica (RG) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1/PA</b>	Data: <b>2018-03-22</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>11835.81</b>
Causale: VS, DARE PER IL PAG. 2° E ULTIMO SAL LAVORI URGENTI PER LA MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI "SERRAMETA" "TREBALATE PASSO PARRINO" "POZZO CASSERO CAVETTE PASSO PARRINO" E "PASSO PARRINO GANZERIA ABREMI"				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 15946
	Data contratto: 2017-07-20 (20 Luglio 2017)
	Codice Unitario Progetto (CUP): J87H17000120002
Codice identificativo Gara (CIG): 698573393B	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "SERRAMETA", "TREBALATE PASSO PARRINO", "POZZO CASSERO CAVETTE PASSO PARRINO" E "PASSO PARRINO GANZERIA ABREMI" DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO 2017. CIG: 698573393B - CUP: J87H17000120002. GIUSTO CONTRATTO D'APPALTO DEL 20/07/2017 REP. 15946 REGISTRATO A MODICA IL 08/08/2017 AL N. 2265 SERIE 1T - GIUSTO ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 14/03/2018 REP. 1434.			9701,48		9701,48	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		9701,48	2134,33			S (scissione del pagamento)
<b>TOTALE</b>						<b>11835,81</b>

<b>Cond./Mod. di pagamento</b>		<b>Pagamento</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>		<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9701,48		Decorrenza/termini		Codice IBAN: IT68J0342616500CC0010000657		

5A3  
 23/03/2018  
 C.M. \_\_\_\_\_  
 Sigla \_\_\_\_\_

PROT 11416 DEL 22-3-18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02711920831 Progressivo di invio: 21 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT02711920831 Codice fiscale: 02711920831 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DEI GELSI, N. 1 98043 ROMETTA (ME) IT		Comune di Modica Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n 17 97015 Modica (RG) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2/PA</b>	Data: <b>2018-03-22</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2077.66</b>
Causale: VOSTRO DARE PER IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI.				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 15946
	Data contratto: 2017-07-20 (20 Luglio 2017)
	Codice Unitario Progetto (CUP): J87H17000120002
Codice Identificativo Gara (CIG): 698573393B	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "SERRAMETA", "TREBALATE PASSO PARRINO", "POZZO CASSERO CAVETTE PASSO PARRINO" E "PASSO PARRINO GANZERIA ABREMI" DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO 2017, CIG: 698573393B - CUP: J87H17000120002, GIUSTO CONTRATTO D'APPALTO DEL 20/07/2017 REP. 15946 REGISTRATO A MODICA IL 08/08/2017 AL N. 2265 SERIE 1T - GIUSTO ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 14/03/2018 REP. 1434.			1703,00		1703,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1703,00	374,66			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2077,66</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1703,00			Codice IBAN: IT68J0342816500CC0010000557	