



DETERMINAZIONE DEL  
SEGRETARIO GENERALE

n. 1403 del 26 GIU. 2018

# Città di Modica

1698

**Oggetto:** Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa: "S.L. Infrastrutture S.r.l." - CIG: 700397462F - CUP J84H17000270002

Il Segretario Generale  
Dott. Giampiero Bella

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 manufatti stradali ricadenti nella Seconda Circoscrizione "Modica Bassa - Dente" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 700397462F - CUP J84H17000270002 per un importo complessivo di € 98.000,00 di cui €. 76.722,90 per lavori, comprensivi di €. 1.534,46 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 21.277,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.344 del 03/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 482 del 02/03/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 24 marzo 2017, giusto verbale di gara è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " S.L. Infrastrutture S.r.l."- Via Toscano n.18 Modica (RG) - P.Iva 01451810889 per l'importo complessivo di €. 52.678,61 di cui €. 51.144,15 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,9787% ed €. 1.534,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1018 del 05/05/2017, 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. 1189 del 24 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1189/2017 è stata impegnata la somma di €81.519,54 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.317/2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 06/07/2017 REP. 15943;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 11/07/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta), per l'importo contrattuale di €. 52.678,61 di cui €. 51.144,15 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 31,9787% ed €. 1.534,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 11/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 25.832,79 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 28/09/2017;

che in data 26/04/2018 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 € 81.519,54;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 427 del 08/05/2018 e in linea amministrativa con determinazione n.1445 del 23/05/2018;

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 06/06/2018 per lavori eseguiti a tutto il 17/11/2017;

che il Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 06/06/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 45.219,00 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "S.L. Infrastrutture S.r.l" la somma di €. 37.064,75 al netto di iva per €. 8.154,25, 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 06/06/2018 ha emesso il certificato di €. 793,00 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Sudano Angelo Via Boschi Pisana n.34 – 97016 Pozzallo per i lavori di pulizia a trincia di arbusti e rami, presenti nel cantiere;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 6 del 06/06/2018 per l'importo totale di €. 45.219,00 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n.7 del 06/06/2018 per l'importo totale di €.793,00 iva compresa;

Visto il Dure on-line con protocollo INAIL n. 11253190 del 07/04/2018 con scadenza di validità il 05/08/2018 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

Ritenuto di doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Visto L'O.R.EL.;

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 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 "S.L. Infrastrutture S.r.l."- Via Toscano n.18 Modica (RG). la somma complessiva di €. 37.714,75 di cui €. 37.064,75, per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €. 650,00 per le spese dei lavori di pulizia a trincia di arbusti e rami, a saldo delle fatture elettroniche n.6 del 06/06/2018 e n.7 del 06/06/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 06/06/2018;
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 €. 8.297,25;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1189 del 24 maggio 2017 del Responsabile P.O. del XI Settore al capitolo 12010/030 impegno n.317 del bilancio 2017;
5. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario; così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, con nota del 06/06/2018, intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino -- Agenzia di Modica avente codice IBAN **IT93A087138448000000420632** per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Francesco nato a Modica il 25/02/1997 C.F: LNEFNC97B25F258A in qualità di Amministratore dell'impresa;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.6 del 06/06/2018 e n. 7 del 06/06/2018 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 Unico Del Procedimento  
Geom. Giorgio Scollo

Il Segretario Generale  
Dott. Giampiero Bella

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

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

Ragione Sociale: S.L. Infrastrutture S.r.l.

Indirizzo: Via Toscano n.18 97015

Modica (RG)

Legale Rappresentante: Sig. Leone Francesco

Indirizzo: Via Modica Ispica n.58 – Modica (RG)

Importo vantaggio economico: Euro 37.064,75

Norme di riferimento dell'attribuzione:

Settore Competente: 10° (Decimo)

Responsabile del Settore:

Responsabile del Procedimento: Geom. Giorgio Scollo

Modalità eseguita per individuazione beneficiario: Procedura negoziata

**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
317/2017	02/03/2017	€ 39.468,21	12010/030
317/001/2017	21/05/2018	€ 6.543,78	12010/030

Modica, 22/06/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



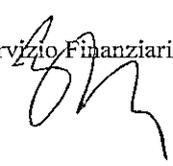
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 22-6-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 GIU. 2018 al 12 LUG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

Prot 33129 Del 8.6.2018

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M300115 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE</b> Nominativo: Partita IVA: IT01451810889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TOSCANO 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: 6	Data: 2018-06-06	Valuta: EUR	Importo: 45219.00
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: DETERMINA
	Data contratto: 2017-07-06 (06 Luglio 2017)
	Numero linea contratto: 15943
	Codice Unitario Progetto (CUP): J84H17000270002
Codice Identificativo Gara (CIG): 700397462F	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	2° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI NELLA 2° CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA-DENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO 2017			37064,75000000		37064,75000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		37064,75	8154,25		ART. 17 TER D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>45219.00</b>

<b>Pagamento</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>		<b>Altri dati</b>
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Istituto finanziario: BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Codice IBAN: IT93A0871384480000000420632		
Pagamento completo (TP02)				
Bonifico (MP05)				
Importo: 37064.75				

**COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.**  
 Prot. N° 2662 del 12/06/2018  
 Prot. IVA N° \_\_\_\_\_  
 Ufficio Competente \_\_\_\_\_  
 C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

Prot. 33134 del 8.6.18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M300123 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE</b>	
Nominativo: Partita IVA: IT01451810889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TOSCANO 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: 7	Data: 2018-06-06	Valuta: EUR	Importo: 793.00
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: DETERMINA
	Data contratto: 2017-07-06 (06 Luglio 2017)
	Numero linea contratto: 15943
	Codice Unitario Progetto (CUP): J84H17000270002
	Codice Identificativo Gara (CIG): 700397462F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI NELLA 2° CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA-DENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E 23 GENNAIO 2017. ANTICIPAZIONI A FATTURA PER TRITURARE GLI ARBUSTI E RAMI PROVENIENTI DAGLI SCAVI PER IL RIUTILIZZO COME CONCIME DEI TERRENI			650,00000000		650,00000000	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		650,00	143,00		ART. 17 TER D.P.R. 633/1972	S (scissione del pagamento)
<b>TOTALE</b>						<b>793,00</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 650,00			Istituto finanziario: BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Codice IBAN: IT93A087138448000000420632	

**COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.**  
 Prot. N° 2663 del 12/06/2018  
 Prot. IVA N° \_\_\_\_\_  
 Ufficio Competente \_\_\_\_\_  
 C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_