

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**

Manutenzioni

n. 2526 del 04 OTT. 2018**Città di Modica**2500

Oggetto: Liquidazione Primo ed Ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa: "Edilzeta S.p.a." - CIG: 7389316078-

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 24/01/2018 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale e delle relative opere di corredo e manufatti del patrimonio viario della 3^ circoscrizione, accordo quadro, per un importo complessivo di € 99.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.401 del 30/01/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 315 del 07/02/2018;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 6 e 22 marzo 2018 giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "GEOTEK S.r.l. proponendo il ribasso del 35,4331%;

preso atto, altresì, che il Presidente di gara, in considerazione dei ribassi proposti dalle altre imprese partecipanti e della facoltà concessagli dall'art. 97, comma 5, del Codice, ha disposto di richiedere all'impresa "GEOTEK S.r.l." motivate spiegazioni in merito al ribasso proposto;

rilevato che l'impresa "GEOTEK s.r.l." non ha dato alcun riscontro alla richiesta, trasmessa con nota PEC del 26/03/2018, ne è stata disposta l'esclusione della procedura, esclusione comunicata alla medesima impresa, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice;

che il giorno 16 aprile 2018, giusto verbale di pari data, è stata riaperta la gara e, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del codice è stato disposto di richiedere all'impresa "EDILZETA S.p.a.", seconda graduata, dettagliata relazione al fine di motivare il ribasso formulato;

vista la nota PEC del 20/04/2018 con la quale la predetta impresa, dando riscontro a quanto richiesto con nota PEC del 16 aprile, ha validamente motivato il ribasso proposto in sede di gara che, pertanto, è stato ritenuto congruo;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1233 del 03/05/2018, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo con il ribasso del 28,0517%;

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. 1307 del 08 maggio 2018 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1307/2018 è stata impegnata la somma di € 99.000,00 iva compresa, già prenotata con la Determinazione n. 315/2018 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.288 del bilancio 2018;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori sotto riserva di legge, in data 09/05/2018;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/09/2018 REP. 15975 registrato a Modica il 14/09/2018 al n. 2450 Serie 1T;

che il D.L. redatta la relativa contabilità ha emesso in data 19/09/2018 il primo ed ultimo Sal dell'importo di € 74.996,73 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 20/06/2018;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 19/09/2018 il primo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di € 91.038,54 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Edilzeta S.p.a." la somma di € 74.621,75 al netto di iva per € 16.416,79, 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 19/09/2018 ha emesso il certificato di € 5.932,37 iva compresa al 22% di cui € 2.857,97 per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta SICS S.p.a S.P.25 Priolo -- Floridia km 2 - 96010 Priolo Gargallo (SR) in qualità di centro recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi, per il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere, ed € 3.074,40 per anticipazioni di forniture di materiali emessa all'Impresa Edilzeta S.p.a. dalla Ditta Galifi s.r.l. con sede in Via Torino n.95 - Pozzallo

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 23/00 del 20/09/2018 per l'importo totale di € 91.038,54 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n.24/00 del 20/09/2018 per l'importo totale di € 5.932,37 iva inclusa;

Visto il Durc on-line con protocollo INPS n.11819019 del 13/08/2018 con scadenza di validità il 11/12/2018 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.1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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;

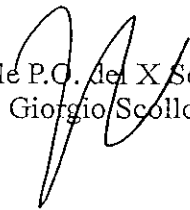
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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 "Edilzeta S.p.a." con sede a Modica in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia n.19/a la somma complessiva di €. 79.484,35 di cui €. 74.621,75, per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €. 4.862,60 per anticipazione a fattura e per le spese di conferimento in discarica a saldo delle fatture elettroniche n.23/00 del 20/09/2018 e n. 24/00 del 20/09/2018 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 19/09/2018;
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 €.17.486,56;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.315/2018 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.288/2018;
5. Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, intestato all'Impresa Edilzeta S.p.a., avente codice IBAN IT3100200884485000500014769 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Zaccaria Giorgio nato a Ragusa il 27/06/1979, C.F. ZCCGRG79H27H163C in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.23/00 del 20/09/2018 e n. 24/00 del 20/09/2018 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 conseguenziali 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. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



Prot. 51414 / 21.9.18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1585641 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILZETA SPA Nominativo: Partita IVA: IT07662361000 Codice fiscale: 07662361000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CORNELIA 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: info@edilzeta.org	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23/00	Data: 2018-09-20	Valuta: EUR	Importo: 91038.54
Causale: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DEL PATRIMONIO VIARIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE - ACCORDO QUADRO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 15975
	Data contratto: 2018-09-12 (12 Settembre 2018)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7389316078

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DEL PATRIMONIO VIARIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE - ACCORDO QUADRO		1,00	74621,75		74621,75	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		74621,75	16416,79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						91038,54

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 74621,75			Beneficiario del pagamento: EDILZETA SPA Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT3100200884485000500014769	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA / Fornit.
 Prot. N° 4382 del 26/09/2018
 Prot. IVA N° _____
 Ufficio Competente _____
 C.M. _____ Sigla _____

Prot. 51410 / 21.9.18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1585686 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
EDILZETA SPA Nominativo: Partita IVA: IT07662361000 Codice fiscale: 07662361000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CORNELIA 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: info@edilzeta.org	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Numero: 24/00	Data: 2018-09-20	Valuta: EUR	Importo: 5932.37
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DEL PATRIMONIO VIARIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE - ACCORDO QUADRO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONI A FATTURA PER FOR Causale: NITURA DI MATERIALI E PER ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA			

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 15975 Data contratto: 2018-09-12 (12 Settembre 2018) Codice Identificativo Gara (CIG): 7389316078
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DEL PATRIMONIO VIARIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE - ACCORDO QUADRO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONI A FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI E PER ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA		1,00	4862,60		4862,60	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Eleggibilità IVA
22,00		4862,60	1069,77			IS (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5932,37

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4862,60		Beneficiario del pagamento: EDILZETA SPA Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT3100200884485000500014769	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.
 Prot. N° _____ del _____
 Prot. IVA N° _____
 Ufficio Competente _____
 C.M. _____ Sigla _____

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
288/2018	05/02/2018	€ 36.870,91	12010/030

Modica, 02/10/2018

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, 2/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 OTT. 2018 al 24 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione