



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X**

Manutenzioni VI Sezione Strade

n. 543 del - 4 MAR. 2019

Città di Modica

547

Oggetto: Accordo quadro - Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e sorgenti 3^ Circoscrizione Modica Sorda e Marina di Modica. CIG: 598851226EA - Liquidazione rata di saldo - Impresa: "Leone Marcello" - Modica (RG)

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con contratto n. 15861 del 13/03/2015, reg.to a Modica in data 09/04/2015 al n. 917 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "Leone Marcello", con sede a Modica in Via Toscano n. 6, dei "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e sorgenti 3^ Circoscrizione Modica Sorda e Marina di Modica";

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 2894 del 24/10/2014, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 45.000,00, di cui € 35.500,00 per lavori, comprensivi di € 710,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.875,00 per costi della mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso oltre € 9.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata al capitolo 5530/00 del bilancio comunale 2014, giusta Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 2894/2014;

vista la determina n.3302 del 22/12/2015 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione ;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 17/11/2015;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa "Leone Marcello" esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 177,13 oltre Iva al 22% pari ad € 38,97;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Leone Marcello" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Dure On Line con protocollo INAIL 13702418 con scadenza validità il 02/03/2019 ed assunto agli atti di questo Ente;

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

vista la fattura elettronica n. 1 del 19/02/2019 dell'importo di € 216,10 di cui € 177,13 per credito al netto ed € 38,97 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 21/02/2019 con prot. 9262, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "Leone Marcello", pari ad € 177,13 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 38,97, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria dalle somme prenotate al capitolo 5530/00 del bilancio 2014 in virtù della complessiva spesa di € 45.000,00 impegnata con determina n. 2894 del 24/10/2014;

vista la Determina Sindacale n. 3393 del 31/12/2018, della nomina di P.O. X Settore;

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

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 Capitolato d'Oneri allegato al contratto;

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

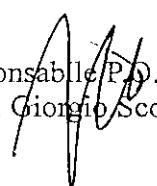
DETERMINA

per le motivazione tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

1. Di dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Leone Marcello", pari ad € 177,13 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 38,97, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e sorgenti 3^ Circoscrizione Modica Sorda e Marina di Modica";
3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Leone Marcello" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 13702418 con scadenza validità il 02/03/2019, ed assunto agli atti di questo Ente;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 1 del 19/02/2019 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata 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;

5. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 38,97, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 177,13 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Leone Marcello", mediante bonifico bancario sul C.C. n.300281679 presso la Banca Unicredit S.p.A. - Ag. Archimede - Siracusa codice IBAN IT41Y0200817108000300281679 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Marcello nato a Modica il 21/10/1963 C.F. LNE MCL L63R F258M titolare dell'omonima impresa, ed a procedere nei modi di legge al versamento all'erario della somma di € 38,97 quale IVA sui lavori;
7. Di prelevare la somma di € 216,10 dal cap. 5530/00 del bilancio 2014 in virtù delle somme già impegnate con Determina n. 2894 del 24/10/2014;
8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

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



Prot. 9262 / 21.2.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 56188 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: LEONE MARCELLO Partita IVA: IT00659080881 Codice fiscale: LNEMCL63R21F258M Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TOSCANO, 6 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932771305 E-mail: leonemarcello@live.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1	Data: 2019-02-19	Valuta: EUR	Importo: 216.10
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 15861 Data contratto: 2015-03-13 (13 Marzo 2015) Codica Identificativo Gara (CIG): 59851226EA
--------------------	--

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rata di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale e sugli impianti di sollevamento di pozzi e sorgenti 3 ^a Circostrizione Modica Sorda - Marina di Modica			177,13000000		177,13000000	22,00	
2	Contratto in data 13/03/2015 rep.15861 reg.to a Modica il 09/04/2015 n.317/1T			0,00000000		0,00000000	0,00	N2 (non soggetta)
3	CIG: 59851226EA			0,00000000		0,00000000	0,00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)		
22,00		177,13	38,97		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						216,10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 177.13	Scadenza: 2019-02-19 (19 Febbraio 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-02-19 (19 Febbraio 2019)	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT41Y0200817108000300281679 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 17108	

Prot. 441 del 21-02-2019

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
4436/2014	24-10-2014	€ 215,10	5530/99

Modica, 27-02-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



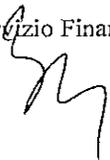
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 27-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 MAR 2019 al 20 MAR 2019 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione