



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1208 del 20 MAG. 2019

Città di Modica

1097

Oggetto: Lavori per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale. Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura. Impresa: "Spadaro Giorgio srl" - CIG: Z342353BD4

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

Premesso:

che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

che sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari;

che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata in linea di massima in €. 31.000,00 di cui €.25.040,40 per lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza €. 751,21 pari al 3%), €. 5.508,89 per iva al 22% sui lavori ed €.450,71 per imprevisti iva compresa;

che con nota prot. n.2326 del 20/04/2018, sono state richieste tramite pec a n.15 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24/04/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito;

che entro il termine previsto nell'invito è pervenuta n.1 offerta, e precisamente: quella della Ditta "Spadaro Giorgio srl" con sede in Via Vittorio Corona n.28, 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,50%;

che in considerazione del maggior ribasso offerto, vista la regolarità della documentazione presentata i lavori de quo sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Spadaro Giorgio srl" con P.iva 01514740883, giusto verbale di gara del 24/04/2018 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

che con Determinazione del Responsabile P.O del X settore n.1224 del 02/05/2018 l'affidamento de quo è stato perfezionato e tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa di €. 31.000,00 iva compresa al Cap. 12010/30 impegno 1029/2018;

che i lavori furono consegnati in data 03/05/2018 come risulta dal verbale di consegna dei lavori, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data e i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/05/2018;

che in data 25/09/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 24.830,39 oltre iva al 22%;

rilevato che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 860,00 di conglomerato bituminoso a caldo e q.li 260,00 di conglomerato a freddo in sacchi, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sulle obsolete sedi stradali del patrimonio comunale, sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

visto il consuntivo dei lavori dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 28.611,98 al netto del ribasso d'asta del 10,50% offerto dall'impresa, oltre ad €.6.294,64 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 34.906,62 oltre ad €. 169,82 iva compresa al 22% per anticipazioni a fattura dei pagamenti e effettuati dall'impresa per il conferimento in discarica dei materiali di risulta;

che pertanto, accertando, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.889 del 05/04/2019 è stato approvato il finanziamento integrativo di €. 4.076,44 comprensivo di iva al 22% e tra l'altro si è provveduto all'impegno dell'ulteriore spesa al Cap. 12010/30 impegno n.619/2019;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 11/04/2019 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €.4.613,54 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Spadaro Giorgio srl" la somma di €. 3.781,59 al netto di iva per €.831,95, 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 11/04/2019 ha emesso il certificato di €. 169,82, iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Cabrera Trasporti s.n.c. Viale dello sviluppo n.12 Zona Industriale Modica Pozzallo in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 7 del 12/04/2019 per l'importo totale di €. 4.613,54 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n. 8 del 12/04/2019 per l'importo totale di €. 169,82 iva compresa;

Visto il Durc on-line con protocollo INPS n. 14820148 del 27/03/2019 con scadenza di validità il 25/07/2019 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.3393 del 31/12/2018 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;

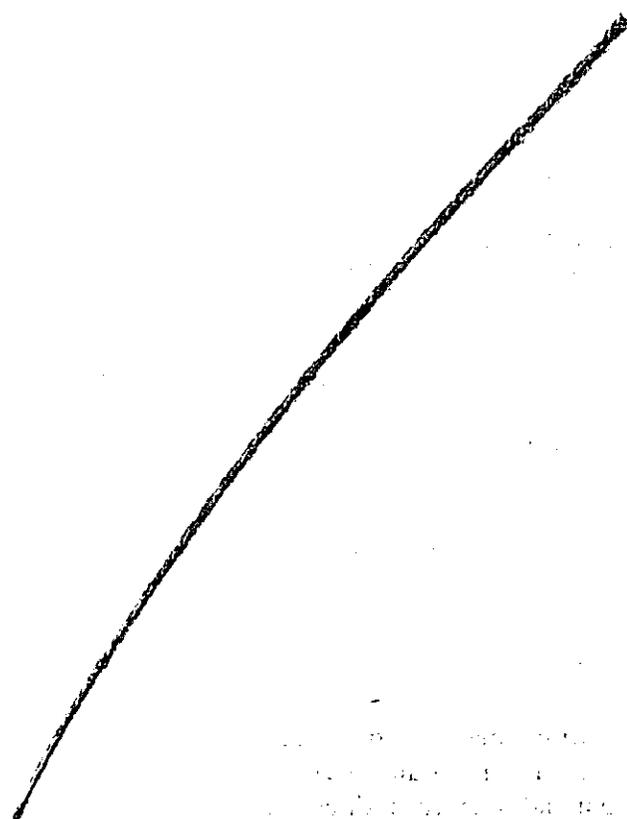
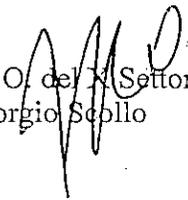
Tutto ciò premesso e considerato;

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 "Spadaro Giorgio srl" - Vico Vittorio Corona n.28- 97015 Modica, la somma complessiva di €. 3.951,41, di cui €. 3781,59 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% ed €.169,82 esente iva, per il conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dai lavori, a saldo delle fatture elettroniche n. 7 e n. 8 del 12/04/2019 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 11/04/2019;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura n.7 del 12/04/2019 per il pagamento dei lavori di €.831,95;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1224 del 02/05/2018 del Responsabile P.O. del X Settore al Cap. 12010/30 impegno n.1029/2018 e determinazione n.889 del 05/04/2019 al Cap. 12010/30 impegno 619/2019; *di integrare l'impegno di ulteriore € 106,92* *Jlla*
706,92
5. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, avente codice IBAN IT92G0503684482CC0191173267 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Spadaro Giorgio nato a Modica il 29/10/1954 C.F.: SPD GRG 54R29 F258G in qualità di Amministratore Unico, direttore tecnico e socio di maggioranza per la suddetta impresa;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche n.7 e n.8 del 12/04/2019 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 trasmesse 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, 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 I° Settore
Geom. Giorgio Scollo



Prot. 12487 - 15.4.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 184377 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
SPADARO GIORGIO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01514740883 Codice fiscale: 01514740883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VICO VITTORIO CORONA, 28 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932905421 E-mail: info@impresaedilespadaro.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7	Data: 2019-04-12	Valuta: EUR	Importo: 4613.54
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori per sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale, 2° e ultimo S.A.L.			3781.59000000		3781.59000000	22,00	
2	Determ.di impegno di spesa e affidamento n.1224 del 02/05/2018			0.00000000		0.00000000	22,00	
3	CIG: Z342353BD4			0.00000000		0.00000000	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00		3781,59	831,95		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						4613,54		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3781.59	Scadenza: 2019-04-12 (12 Aprile 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-04-12 (12 Aprile 2019)	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT92G0503684482CC0191173267 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84482	

prot. 1168 del 15/04/2019

pzt. 18421 / 15.4.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 184383 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
SPADARO GIORGIO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01514740883 Codice fiscale: 01514740883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VICO VITTORIO CORONA, 28 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932905421 E-mail: info@impresaedilespadaro.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8	Data: 2019-04-12	Valuta: EUR	Importo: 169.82
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Rimborso oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta			169,82000000		169,82000000	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
2	Determinazione di impegno di spesa ed affidamento n.1224 del 02/05/2018			0,00000000		0,00000000	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		169,82	0,00	N1 (escluse ex art.15)	ESCLUSI ART.15 DPR 633/72	
TOTALE						169,82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 169,82	Scadenza: 2019-04-12 (12 Aprile 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-04-12 (12 Aprile 2019)	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT92G0503684482CC0191173267 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84482	

pzt. 1169 del 15/04/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

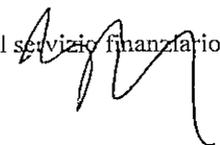
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
619/2019	04/04/2019	E 4.783,36	12010/30

Modica, 17/05/2019

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 MAG. 2019 al 5 GIU. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione