



Città di Modica

1643

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1868 del 26/11/2019

OGGETTO: Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 1^ Circostrizione Modica Alta – Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro – CIG 7698144564 – Liquidazione Primo Sal Ditta “S.L.Infrastrutture srl” - P.Iva 001451810889

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

Premesso:

che con determinazione n. 2955 del 15/11/2018 il Responsabile P.O. del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 1^ Circostrizione Modica Alta – Frigintini, per l'importo complessivo di €. 99.000,00 di cui €. 75.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.500,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 24.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 2955/2018, è stata indetta per l'affidamento dell'appalto, una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, allo scopo di individuare il soggetto economico con il quale concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del predetto Codice e da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4, lettera a) del Codice;

che con la richiamata determinazione n. 2955/2018 sono stati approvati, il bando di gara, la documentazione complementare, e, contestualmente, si è proceduto alla prenotazione della somma di €. 99.000,00, iva compresa, occorrente per finanziare l'appalto, con imputazione al Cap. 21/99 impegno 2510/2018;

che in base ai risultati della gara esperita in data 6 e 17 dicembre 2018 giusti verbali di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa “S.L.Infrastrutture srl” con sede in Modica (RG) Via Toscana n.18 - P.Iva 01451810889, con il ribasso d'asta del 41,8797% per l'importo complessivo di €. 75.000,00, di cui €.73.500,00 per lavori, al netto del ribasso offerto ed €. 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che con determinazione n. 3368 del 28/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa “S.L.Infrastrutture srl” con sede in Modica (RG) Via Toscana n.18;

che con determinazione n.527 del 01/03/2019 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e il nuovo quadro economico dell'opera in argomento a seguito dell'espletamento della gara di appalto è divenuto il seguente:

- Importo lavori	€. 73.500,00
- Oneri per la sicurezza	€. 1.500,00
- Sommano	<u>€. 75.000,00</u>

Somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:

- Per Iva al 22% sui lavori	€. 16.500,00
- Per incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016	€. 1.500,00
- Per imprevisti	€. 3.000,00
- Per anticipazioni e oneri di conferimento in discarica	€. 3.000,00
Sommano	<u>€. 24.000,00</u>
Totale	€. 99.000,00

che con lo stesso provvedimento n.527 del 01/03/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 99.000,00 iva compresa al Cap.21/99 impegno n. 2510/2018;

che con contratto del 11/04/2019 repertorio n. 15987 e registrato a Modica il 18/04/2019 al n.1154 Serie 1 T, è stato affidato all'impresa "S.L.Infrastrutture srl" con sede in Modica (RG)) Via Toscano n.18, l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 1^ Circonscrizione Modica Alta – Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 11/06/2019 per lavori eseguiti a tutto il 07/06/2019;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. Inps 15390921 del 06/05/2019 con scadenza di validità il 03/09/2019, ha emesso in data 12/06/2019 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.36.515,98 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 29.931,13 al netto di Iva per €. 6.584,85 iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.06 del 12/06/2019 per l'importo totale di 36.515,98 Iva compresa al 22%, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla, liquidazione della fattura sopra citata;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 1531/12/2018 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.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

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

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 srl" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.18, la somma di €.29.931,13 (iva esclusa pari ad €.6.584,85) a saldo della fattura elettronica n. 06 del 12/06/2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 11/06/2019;

3) Di Liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €. 6.584,85;

4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 527 del 01/03/2019 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 21/99 impegno n.2510/2018;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 29.931,13 iva esclusa, in favore dell'Impresa "S.L.Infrastrutture S.r.l." mediante accredito sul conto corrente bancario, così come indicato all'art.15 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, 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 la fattura elettronica n. 06 del 12/06/2019 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;

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. X Settore
(Geom. Giorgio Spollo)



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	Esercizio
2510 2018	11-11-2018	€ 36.515,98	21/99	2018

Modica, ~~03-07-2019~~ SM 24 LUG 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, 24 LUG 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 LUG. 2019 al 13 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 29754 / 13.6.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE

S.L. INFRASTRUTTURE SRL

Nominativo:
Partita IVA: IT01451810889
Codice fiscale: 01451810889
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA TOSCANO
97015 MODICA (RG)
IT

DESTINATARIO

Comune di Modica - X Settore
Codice Fiscale: 00175500883
piazza P. di Napoli, 17
97015 Modica (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6	Data: 12-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 36515.98 ✓
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	1° certificato di pagamento relativo ai lavori di accordo quadro con unico operatore per lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e di manufatti della prima circoscrizione Modica alta- Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14-15 ottobre 2018 CIG: 7698144564, Determina impegno spesa n° 527 del 01/03/2019, Capitolo n° 21/99, Impegno n° 2510/20180		1.00	29931.13		29931.13	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		29931.13	6584.85 ✓			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						36515.98

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29931.13			Beneficiario del pagamento: IT93A087138448000000420632	

Prot. 1911 - 13-06-2019