

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

Manutenzioni

n. 486 del 18 FEB. 2020

Città di Modica

Oggetto: Lavori per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale. CIG. Z3D24F477B - Ditta: "Edilizia 2G srl Unipersonale" con sede in Modica Via Mercè n.48 - Partita Iva 01406850881. Liquidazione Secondo ed Ultimo SAL.

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 €. 16.065,00 oltre iva di cui €. 15.743,70 per lavori a base di gara soggetti a ribasso €. 321,30 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad €. 3.534,30 per iva 22%, e, quindi per una spesa totale di €.19.599,30;

che con nota prot. n.47241 del 04/09/2018, sono state richieste tramite pec a n.15 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07/09/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito;

che entro il termine previsto nell'invito sono pervenute n.3 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Preve Antonino" con sede in Via Roma n. 130, 98047 Saponara (ME) con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 25,9999%, quella della Ditta "Edilizia 2G srl Unipersonale" con sede in Via Mercè n. 48, 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 23,9999% e quella della Ditta "Piemmevi Costruzioni srl" con sede in Via G.Cesare n. 40, 96019 Rosolini con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 21,00%;

che in considerazione del maggior ribasso offerto, vista la regolarità della documentazione presentata i lavori de quo sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Preve Antonino" con sede a Saponara (ME) in Via Roma n.130 con il ribasso d'asta del 25,9999% giusto verbale di gara del 10/09/2018 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

considerato che la ditta Preve Antonino attraverso Pec dell'11/09/2018 comunicava la rinuncia all'aggiudicazione della gara motivata dal fatto che nella descrizione dell'oggetto di gara non era chiaramente evidenziato che si trattava di bando di gara riconducibile ad un accordo quadro;

pertanto dovendosi procedere con urgenza all'affidamento di lavori con verbale dell'11/09/2018 sono stati aggiudicati alla ditta Edilizia 2G srl Unipersonale con sede in Via mercè n.48 – 97015 Modica, seconda in graduatoria che ha offerto il ribasso d'asta del 23,9999%;

preso atto che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.2773 del 29/10/2018, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa di €. 19.600,00 iva compresa al 22% al capitolo 21/99 impegno n. 2274/2018 del bilancio 2018;

che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 13/09/2018 come risulta dal verbale di consegna dei lavori, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;

che in data 04/04/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 15.662,70 oltre iva al 22% per i lavori eseguiti a tutto il 31/10/2018;

che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 600,00 di conglomerato bituminoso a caldo e q.li 140,00 di conglomerato a freddo in sacchi, ma 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 sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

che pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n. 2773 del 29/10/2018 per un importo di €. 19.600,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori per €. 24.381,16 iva compresa, si è reso necessario un finanziamento integrativo di €. 4.781,16 comprensivo di iva al 22% impegnato con determinazione n. 2902 del 19/11/2019 al Cap.10370/10 impegno n. 2230/2019;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione del consuntivo finale, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 26/11/2019 per lavori eseguiti a tutto il 04/12/2018;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 26/11/2019 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 5.272,66 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Edilizia 2G srl Unipersonale" la somma di €. 4.321,85 al netto di iva per €. 950,81, 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 la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 26/PA del 27/11/2019 per l'importo totale di €. 5.272,66 iva compresa, per i lavori di cui sopra ;

visto il Durc on-line con protocollo INAIL n. 18688574 del 21/10/2019 con scadenza di validità il 18/02/2020 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di doversi procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

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

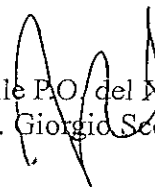
tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

1. Di liquidare all'Impresa "Edilizia 2G srl Unipersonale"- Via Mercè n. 48 Modica (RG). la somma complessiva di €. 4.321,85, per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% di €.950,81 a saldo della fattura elettronica n. 26/PA del 27/11/2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 26/11/2019;
2. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di pagamento dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 950,81;
3. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con determine n. 2773 del 29/10/2018 impegno n. 2274/2018 e n. 2902 del 19/11/2019 impegno n. 2230/2019 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 10370/10;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 4.321,85 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Edilizia 2G Srl Unipersonale", mediante bonifico bancario con cod. IBAN: IT09H0503684481CC0251211822 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Avola Giovanni nato a Modica il 03/11/1965 C.F. VLA GNN 65S03 F258E in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'Impresa;
5. Di dare atto che la fattura elettronica n.26/PA del 27/11/2019 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;
6. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
7. 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.
8. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



Prot. n. 59496 del 29.11.2019

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: T1DLJ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Edilizia 2G srl Unipersonale Nominativo: Partita IVA: IT01406850881 Codice fiscale: 01406850881 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Mercè, 48 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 116938 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335-7007372 E-mail: edilizia2g@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 26/PA	Data: 27-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 5272,66 ✓
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI PRESENTI LUNGO ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE- IMPONIBILE AL 2° ED ULTIMO SAL		1,00	4321,85		4321,85	22,00	
2	CODICE CIG Z3D24F477B			0,00		0,00	22,00	
3	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE X MANUTENZIONI VI SEZIONE STRADE N.2773 DEL 29/10/2018			0,00		0,00	22,00	
4	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE X MANUTENZIONI VI SEZIONE STRADE APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI ED INTEGRAZIONE SOMME N.2902 del 19/11/2019			0,00		0,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		4321,85	950,81		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5272,66

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4321,85	Scadenza: 27-11-2019	Istituto finanziario: BAPR Agenzia Modica Alta Codice IBAN: IT09H0503684481CC0251211822	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

Prot. 4837/04-12-2019

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
2230/2019	24-10-2019	€ 4.781,15	10370/10
2274/2018	26-10-2018	€ 491,52	21/99

Modica, 18-02-2020

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 21 FEB 2020 al 6 MAR 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione