



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X

n. 1160 del 6 MAG. 2020

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti aree comunali e di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019. CIG: ZFA2A6DEC2.- Ditta "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica C.le Pirato Grande Quartarella n.9 97015 Modica , Partita IVA 00891780884.- Liquidazione Primo Sal.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a partire dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 (come da previsione meteo e del bollettino emesso dal Soris) il territorio comunale è stato pesantemente interessato da intensi e persistenti fenomeni temporaleschi con connotazioni di carattere alluvionali in estese aree del territorio comunale causando ingenti danni ad infrastrutture del patrimonio pubblico ed in particolare alle infrastrutture viarie che hanno richiesto l'adozione di provvedimenti interdittivi a causa dell'incombente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale ed alla pubblica incolumità;

che con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot.53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri Presidenza e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionale calamità naturale da avversità atmosferiche secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.225 del 24 febbraio 1992;

che con verbale del 29/10/2019 sono stati affidati all'impresa "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica nella C.le Pirato Grande Quartarella n.9, Partita IVA 00174930883, i lavori di somma urgenza, per un importo complessivo presunto di €. 20.000,00, iva compresa come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto tra il personale tecnico di questo Settore e la stessa impresa;

che con Determina n. 2824 del 13/11/2019 è stata approvata, in via preventiva, la spesa di €. 20.000,00 IVA compresa dei lavori e regolarizzato l'affidamento alla Ditta "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica nella C.le Pirato Grande Quartarella n.9, Partita IVA 00174930883;

che in fase di esecuzione dei lavori si è accertato che la spesa presunta ed impegnata con la suddetta Determina n. 2824 del 13/11/2019 è risultata insufficiente e pertanto con Determinazione n.365 del 10/02/2020 è stata integrata la somma presunta fino alla somma di €. 28.000,00 IVA compresa;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il personale tecnico di questo Settore ha emesso in data 16/04/2020 il primo SAL per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2019;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL n.17832191 del 30/10/2019 con scadenza di validità 27/02/2020 ma come previsto dell'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17/03/2020, n.18, conserva la sua validità fino al 15/06/2020, ha emesso in data 21/04/2020 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 20.531,89 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 16.829,42 al netto di Iva per €. 3.702,47 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;

accertata 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;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione all'impresa dei lavori eseguiti;

VISTA la fattura elettronica n. I_20 del 25/04/2020, dell'importo di €.20.531,89 IVA compresa al 22% per €. 3.702,47, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020 per la proroga della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

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

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 dare atto che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica nella C.le Pirato Grande Quartarella n.9, Partita IVA 00174930883, giusto verbale di consegna dei lavori del 29/10/2019;

3) Di prendere atto che il primo Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto dai tecnici di questo Settore, ammonta ad €. 16.829,42 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 3.702,47 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 20.531,89;

4) Di liquidare all'Impresa "Poidomani Vincenzo" la somma di €.16.829,42 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% pari ad €. 3.702,47 a saldo della fattura elettronica n. 1_20 del 25/04/2020 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 21/04/2020, e che in copia si allega al presente provvedimento, già 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 dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere mandato di pagamento per l'importo di €. 16.829,42 IVA esclusa, in favore dell' Impresa "Poidomani Vincenzo" con sede a Modica nella C.le Pirato Grande Quartarella n.9, mediante bonifico sul conto corrente bancario recante il seguente codice IBAN IT93S0521684481000008002133 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Poidomani Vincenzo nato a Modica il 29/11/1950 C.F. PDM VCN 50S29 F258P in qualità di titolare e Legale Rappresentante dell'impresa omonima;

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell' IVA pari ad 3.702,47 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L190/2014 split payment);

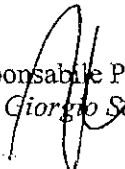
7) Di prelevare l'esito di €.20.531,89 iva compresa, dalle somme impegnate con determinazione n. 2824/2019 al Cap. n.11240/11 impegno 2351/2019, e n. 365/2020 al Cap.12010/30 impegno n. 179/2020;

8) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10) 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.
Geom. Giorgio Scollo



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
2351/2019	06.11.2019	€ 20.000,00	11240/11	2019
179/2020	10.02.2020	€ 531,89	12010/30	2020

Modica, 06.05.2020

E.Frasca

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 08 MAG. 2020 al 22 MAG. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Impresa Poidomani Vincenzo Nominativo: Partita IVA: IT00174930883 Codice fiscale: PDMVCN50S29F258P Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Pirato Grande Quartarella, n. 9 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: impresapoidomani@virgilio.it	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 1_20	Data: 25-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 20531.89
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti e aree comunali di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019 - CIG: ZFA2A6DEC2. Contratto del 05/02/2020 Rep. Det. n. 2824 del 13/11/2019 Cap. 11240/11 impegno 2351/2019 bilancio esercizio 2019 e Del. n. 385 del 10/02/2020 Cap. 12010/30 impegno 179/2020 bilancio esercizio 2020. 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI		1,00	16829,42		16829,42	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		16829,42	3702,47			S (scissione del pagamento)
TOTALE						20531,89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16829,42	Scadenza: 25-04-2020	Istituto finanziario: CREDITO VALTELLINESE Codice IBAN: IT93S0521684481000008002133	