



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1356 del 28 MAG. 2020

Città di Modica

Oggetto: Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 - Accordo Quadro – CIG 7698178174 – Liquidazione Terzo ed ultimo Sal e liquidazione somme per anticipazioni a fattura Ditta “Restart srl” - P.Iva 01135370888

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

Premesso:

che con determinazione n. 2956 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 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica, 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. 2956/2018, 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. 2956/2018 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 2502/2018;

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 “Restart srl” con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.58 - P.Iva 01135370888, con il ribasso d'asta del 39,59% 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. 3367 del 28/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa “Restart srl” con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.581;

che con determinazione n.526 del 01/03/2019 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con lo stesso provvedimento n.526 del 01/03/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 99.000,00 iva compresa al Cap.21/99 impegno n. 2502/2018;

che con contratto del 11/04/2019 repertorio n. 15988 e registrato a Modica il 18/04/2019 al n.1156 Serie 1 T, è stato affidato all'impresa "Restart srl" con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.581, 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 3^ Circostrizione Modica Sorda -- Marina di Modica in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 19/03/2019 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta), per l'importo contrattuale di €. 75.000,00 di cui €. 73.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 39,59% ed €. 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 07/05/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 40.477,99 iva compresa al 22% per lavori eseguiti a tutto il 03/05/2019;

che in data 02/12/2019 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° Sal dell'importo di €. 50.050,44 iva compresa al 22% per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2019;

che in data 03/02/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 102.434,02;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 526 del 10/02/2020 e in linea amministrativa con determinazione n.981 del 07/04/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo Sal in data 05/05/2020 per lavori eseguiti a tutto il 12/08/2019;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., ha emesso in data 06/05/2020 il terzo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 6.883,00 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Restart srl" la somma di €. 5.641,80 al netto di iva per €. 1.241,20, 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 06/05/2020 ha emesso il certificato di €. 1.139,48 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alle Ditte "A.C.I.F Servizi s.r.l." Via Giulio Cesare n.1 97018 Scicli giusta fattura n.389/2019 per €. 468,48 iva compresa ed in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi ed alla "SCA s.r.l" via Modica Ispica n.61/a 97015 Modica giusta fattura n.114/A/2019 per le analisi di laboratorio effettuate sui materiali di rifiuto di cui sopra dell'importo di €.671,00 iva compresa;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 9E del 12/05/2020 per l'importo totale di €. 6.883,00 iva compresa, e per il rimborso dei pagamenti effettuati per le anticipazioni di cui sopra, la fattura elettronica n.10/E del 12/05/2020 per l'importo totale di €. 1.139,48 in esenzione iva;

visto il Durc on-line con protocollo INAIL 20753888 del 10/03/2020 con scadenza validità al 08/07/2020 da quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

vista la Determina Sindacale n.42 del 16/01/2020, per la proroga temporanea di nomina del 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;

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 "Restart srl"- con sede in Modica (RG) C.so Mazzini n.581. la somma complessiva di €. 6.781,80 di cui €. 5.641,80 per i lavori eseguiti oltre iva al 22%, ed €. 1.139,48 per anticipazione a fattura, a saldo delle fatture elettroniche n. 9/E del 12/05/2020 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 06/05/2020 e fattura n.10/E del 12/05/2020 quale liquidazione somme per anticipazioni a fattura ;

3.Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di pagamento n.9/E/2020 dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 1.241,20;

4.Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.526 del 01 marzo 2019 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 2502/2018 impegno n.21/99 del bilancio 2018 e determina n. 981 del 07/04/2020 al cap. 12010/30 impegno n.630/2020;

5.Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN IT64W0503684480CC0181157330 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Candiano Giorgio nato a Modica il 17/11/1955 C.F: CNDGRG55S17F258X in qualità di delegato dell'impresa "RESTART S.r.l.";

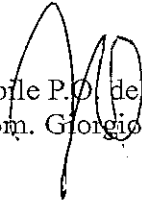
6.Di dare atto che le fatture elettroniche n. 9/E e n. 10/E del 12/05/2020 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario 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 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;

8.Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9.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 X Settore
Geom. Giorgio Scollo



PROT. 20107 NR L 13/05/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03336420967 Progressivo di invio: 0043802665 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| Restart srl Nominativo: Partita IVA: IT01135370888 Codice fiscale: 01135370888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) c.so mazzini 58 97015 MODICA (RG) IT | Comune di Modica -X settore- Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 9/E | Data: 12-05-2020 | Valuta: EUR | Importo: 6883.00 |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------|--------|
| | accordo quadro con unico operatore per lavori di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda- Marina di Modica, in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018. CIG 7698178174, contratto in date 11/04/2019 rep 15988, 3A° sal | | 1,00000000 | 5641,80000000 | | 5641,80000000 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22,00 | | 5641,80 | 1241,20 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 6883,00 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5641,80 | Scadenza: 12-05-2020 | Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. SUCCURSALE DI MODICA Codice IBAN: IT64W0503684480CC0181157330 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| Fattura_9.pdf | | pdf | |

2555/2020

Prot. 20108 AR C 13/05/2020.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03336420967 Progressivo di invio: 0043802695 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| Restart srl Nominativo: Partita IVA: IT01135370888 Codice fiscale: 01135370888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) c.so mazzini 58 97015 MODICA (RG) IT | Comune di Modica -X settore- Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 10/E | Data: 12-05-2020 | Valuta: EUR | Importo: 1139.48 |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|---------|-------------------|
| | accordo quadro con unico operatore per lavori di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda- Marina di Modica, in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018. CIG 769817B174, contratto in data 11/04/2019 rep 15988, Analisi e conferimento a discarica. | | 1,000000000 | 1139,480000000 | | 1139,480000000 | 0,00 | N2 (non soggetta) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0,00 | | 1139,48 | 0,00 | N2 (non soggette) | Fuori campo IVA | |
| TOTALE | | | | | | 1139,48 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1139,48 | Scadenza: 12-05-2020 | Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. SUCCURSALE DI MODICA Codice IBAN: IT64W0503684480CC0181157330 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| Fattura_10.pdf | | pdf | |

2556/2020

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 |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 2502/2018 | 14-11-2018 | € 8.022,48 | 21/99 |
| | | | |
| | | | |

Modica, 28-05-2020

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 30 MAG 2020 al 19 GIU 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione