



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE X

Manutenzioni VI Sezione Strade

n. 1911 del <u>- 3 AGO,</u> 2020

# Città di Modica

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica, CIG: 56949830A 5 - Liquidazione rata di saldo - Impresa: "Spadaro Giorgio s.r.l." - Modica (RG)

# IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

#### Premesso:

Che con contratto n. 15839 del 09/09/2014, reg.to a Modica in data 08/10/2014 al n. 3360 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa "Spadaro Giorgio s.r.l.", con sede a Modica nel Vico Vittorio Corona n. 28, dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica";

Che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 907 del 02/04/2014, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 120.000,00 per lavori, comprensivi di € 3.600,00 quali oneri per la sicurezza, € 21.600,00 per costi della manodopera oltre € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata al capitolo 12010/30 del bilancio comunale 2014, giusta Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 907 del 02/04/2014;

Che i predetti lavori hanno avuto inizio, sotto le riserve di legge, in data 10/09/2014;

Visti i certificati di pagamento emessi in data 10/09/2014 - 03/10/2014 - 27/01/2015 e 03/08/2015 per un importo complessivo  $\in 112.095,20$ ;

Visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 09/11/2015;

Vista la determina n.606 del 17/03/2017 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione;

Visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad € 559,85 oltre Iva al 22% pari ad € 123.17;

Che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 8708397 con scadenza validità il 30/12/2017 ed assunto agli atti di questo Ente;

Che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la fattura elettronica n. 6 del 14/12/2017 dell'importo di € 693.02 di cui € 559.85 per credito al netto ed € 123.17 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 15/12/2017 con prot. 66304, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

Verificata la regolarità della documentazione suddetta;

Ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l.", pari ad € 559,85 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 123.17, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

Dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria dalle somme prenotate al capitolo 12010/30 del bilancio 2014 in virtù della complessiva spesa di € 150.000,00 impegnata con Determina n. 907 del 02/04/2014;

Verificato, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1311;

Preso atto che il CIG dei lavori è: 56949830A5;

Vista la Determina Sindacale n. 1123 del 15/05/2017, della nomina di P.O. X Settore; Visto l'O.R.E.L.;

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

Visto il D.Lgs n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.P.R. n. 50/2016;

## DETERMINA

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

1. Di dare atto che il CIG dei lavori è: 56949830A5;

- 2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l.", pari ad € 559,85 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 123.17, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade extraurbane del territorio di Modica",
- 3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 8708397 con scadenza validità il 30/12/2017, ed assunto agli atti di questo Ente;
- 4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 6 del 14/12/2017 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;
- 5. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 123,17, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
- 6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 559.85 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l.", mediante bonifico bancario c/o Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Modica cod. IBAN: IT92G0503684482CC0191173267 ed a procedere nei modi di legge al versamento all'erario della somma di € 123.17 quale IVA sui lavori;
- 7. Di prelevare la somma di € 683,02 dal cap. 10370/15 del bilancio di previsione 2020;

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

Il Responsabile P/O

Geom/Gibrgio Scollo

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
1650/2020	31/04/20	E 683,02	10340 /15
·			
,			

Modica, 31042
---------------

Il Responsabile del servizio finanziario

ř ř

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 Furanziario
	(4/1
	$\mathcal{O}(\mathcal{O}_{1})$
	i de la companya de

PUBBLICAZIONE	
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comu	ne di Modica, per gg.15 nel registro delle pubblicazioni al n.
Modica,	Il Responsabile della pubblicazione

41/21/82 De

			FATTURA	FATTURA ELETTRONICA
Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di	TMLTCRN77E61F258J Progr	essivo di invio: 148265 Formato Trasmissior	invio: 148265 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ	i) Codice destinatario: DH3BGQ
MITTENTE			DESTINATARIO	
SPADARO GIORGIO SRL				
Nominativo: Partita IVA; IT01514740883				
Codice fiscale: 01514740883			COMUNE DI MODICA	
Regime fiscale: RF01 (ordinario)			Partita IVA: IT00175500883	•
VICO VILLORIO CORONA, 28			Codice Fiscale; 00175500883	
37013 MODICA (RG) T			PIAZZA PKINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG)	
			<u></u>	
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di Iscrizione: 125598 Capitale sociale: 21000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932905421	DELLE IMPRESE ne: 125598 Capitale sociale rione) Recapiti Telefono: 03	DA II DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 125598 Capitale sociale: 21000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932905421		
	Numero:	Data:	Nolities	[mporto:
Tipologia:	9	14-12-2017	FUR	683.02
DO (lanua)	Causale; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	r DPR 633/72		
	Identificativo contratto: 15839	339	1.145-7-10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	***************************************
Dati del contratto	Data contratto: 09-09-2014	,		
	Codice Identificativo Gara (CIG): 56949830A05	(CIG): 56949830AQ5		***

ļ	#41 <b>784</b>			7	;;;;;;;;	
Quantità Prezzo Sco Totale Iva Luntario (%/€) Totale (%)		N2 (non soggetta)	àIVA		S (scissione dei pagamenti)	683,02
lva (%)	22.00	0.00	Esigibilità IVA		agamenti)	
Totale	559.85000000	0.00000000		# H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	S (sassione dei pagamenti)	1111)
Sco (%/€)						
Prezzo Unitario	559,85000000	0,00000000	Normativa	***************************************	22% - GENERICO	TOTALE
Quantità		***************************************	***************************************		25% - (	TOTAL
Periodo di riferimento (Da - A)			nentinnenderrormentinnentinnenderrormend	0.00 N2 (non soggette)	17	1111-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
	ia di alcune strade				123,17	
Descrizione	Fata di saldo, accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade Estraurbane del territorio di Modica.	. Cod, Univoxo DH3BGQ,	Totale imponibile	100'0	559.85]	
Godice (↑·V) Descrizione	Rata di saldo, accordo quadro del lavo extraurbane del territorio di Modica	Determinazione n. 606 del 17/03/2017. Cod. Univoco D1/3BGQ.	Aliquota Arrotondamento Totale imponibile Totale imponibile			
Codice (T·V)		2	Aliquota IVA (%)	0.00	.* 22,00	

	-
•	5
	J
5 44 00 1	
9	`
(	-
4	٩
	t
(	Š
ç	1
,	۲
2	=
Č	Ĕ
•	_
· +	_
Ċ	=
9	_
¢	ì
•	>
100000 ptomas an	_
	α
	=
	Ų.
۲	_
	-110Ve
	7
•	☱
5	٠
F	$\overline{}$
-	7
E	ĭ`
	Ę
<u>-</u>	_
ζ	ر
· CATT TOTO	7
۲	Ξ.
Ċ	(C./O.) [ [ [ [ ] ] / [ [ ] OVE   ETTITE   [ ] [ ] / [ ] / [ ] / [ ] OVE   ETTITE   ETT
Ξ	≤
`	7
7.013	2
Ų	=

31/07/2020

****	Pagi	Pagamento	41100
Cond JMod. di pagamento	Cond J Mod. di pagamento Decorrenza termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 559.85	Scadenza: 14-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 14-12-2017	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBANI, 1192G9503684482CC0191173267 Codice ABI; 05036 Codice ABI; 05036 Codice CAB: 84482	