



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2002 del 12 4 AGO 2020

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco. Liquidazione 1° certificato di pagamento (1°S.A.L.) – Impresa “Agosta Costruzioni S.r.l.” – CIG: 8248904AEA.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 810 del 12 marzo 2020 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.800,00 per lavori ed € 10.200,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 10370/10 del Bilancio 2020 in corso di formazione impegno n. 430/2020, ed al tempo stesso si approvava l'indizione, per l'affidamento dell'appalto, di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice;

Che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa “Agosta Costruzioni S.r.l.” con sede in Modica, Prov.le Modica – Noto n. 43, giusti verbali di gara del 6 e del 9 aprile 2020;

Che con determinazione n. 1099 del 27/04/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla suddetta Impresa, con il ribasso offerto del 27,8165% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 39.800,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 1331 del 26/05/2020, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 50.000,00 iva compresa già prenotata con provvedimento n. 810 del 12/03/2020, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 16/06/2020 Rep. n. 16021.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 19/06/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onori, è stato emesso d'ufficio in data 20/07/2020 il 1° S.A.L. ed in data 23/07/2020 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 34.275,61 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 13/001 del 24/07/2020, acquisita via pec, prot. 32179 del 30/07/2020 per l'importo complessivo di € 41.816,24, di cui € 34.275,61 per lavori ed € 7.540,63 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 20865244 del 28/05/2020 con scadenza validità 25/09/2020, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000), che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi e i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l.", della somma di € 34.275,61 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 7.540,63 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Vista la determinazione sindacale n. 42 del 16/01/2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

Visto l'art. 17 -- ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;

2) Di liquidare all'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." la somma di € 34.275,61, iva esclusa, per lavori come da fattura elettronica emessa n. 13/001 del 24/07/2020 acquisita via pec, prot. 32179 del 30/07/2020 per l'importo complessivo di € 41.816,24 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento;

3) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 7.540,63 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment);

4) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 20865244 del 28/05/2020 con scadenza validità 25/09/2020.;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 34.275,61 iva esclusa, in favore di:

➤ Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." con sede in Modica, Prov.le Modica – Noto n. 43 (Partita IVA 01220430886) - Cod. IBAN: IT 31 M 02008 84481 000010795422.

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 7.540,63 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

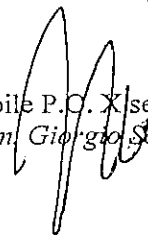
7) Di prelevare l'esito di complessivi € 41.816,24 iva inclusa dal cap. 10370/10 del bilancio 2020, impegno n. 430/2020, in virtù della complessiva spesa di € 50.000,00 già impegnata con determinazione n 1331 del 26/05/2020.

8) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'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 per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/14.03.2013 art. 23.



Il Responsabile P.C. X settore
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
430/1020	12-03-2020	€ 41.846,24	10370/10	2020

Modica, 14-08-2020

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 26 AGO 2020 al 19 SET 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

COMUNE DI MODICA

SETTORE X - MANUTENZIONI

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore dei lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco.
CIG: 8248904AEA

COMMITTENTE: COMUNE DI MODICA - Settore X Manutenzioni

IMPRESA: AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L. - Prov.le Modica Noto n. 43 - 97015 Modica (RG) - P. IVA 01220430886

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 34'275,61

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,

VISTO: il Contratto in data 16/06/2020 Repertorio n. 16021 registrato a Modica in data 01/07/2020 al n. 1464 Serie 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di euro 39.800,00 al netto del ribasso d'asta del 27,8165%;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	34'447,85
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	34'447,85
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	172,24
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	172,24
CREDITO Impresa euro	34'275,61
per I.V.A. al 22%	7'540,63
TOTALE GENERALE euro	41'816,24

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 34'275,61 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaquattromiladuecentosettantacinque/61).

Modica, 23 LUG. 2020

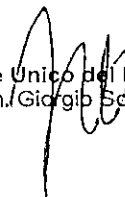
Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 09131231771 (Cod. Ditta n. 13801209/21) con decorrenza dal 08/06/2020 continuativa.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola





Prot. 32179 del 30/7/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000009 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L Nominativo: Partita IVA: IT01220430886 Codice fiscale: 01220430886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) P/LE MODICA NOTO 43 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: agostacostruzioni@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13/001	Data: 24-07-2020	Valuta: EUR	Importo: 41816,24
Causale: fattura elettronica				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 16021
	Data contratto: 16-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8248904AEA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori per la manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco . cig : 8248904AEA. contratto n rep. 16021 del 16/06/2020, determina di aggiudicazione n 1331 del 26/05/2020, impegno di spesa 10370/10 del 12/03/2020. Vostro dare per liquidazione 1° SAL.		1,00000000	34275,61000000		34275,61000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		34275,61	7540,63			S (scissione del pagamento)
TOTALE						41816,24

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34275,61	Scadenza: 24-07-2020	Codice IBAN: IT31M0200884481000010795422	

3548.2020