



Città di Modica

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

n. 2252 del 18 SET. 2020

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini. – CIG: 82501975F0 – Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.) – Impresa “Agosta Costruzioni S.r.l.”. - P.Iva 01220430886.-

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n 812 del 12 marzo 2020 è stato approvato il progetto relativo ai lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini per l'importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 31.000,00 per lavori, comprensivi di €. 630,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €. 8.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/30 del Bilancio 2020 impegno n. 428/2020, 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, giusto verbale di gara del 15 aprile 2020;

Che con determinazione n. 1134 del 04/05/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla suddetta Impresa, con il ribasso offerto del 22,8987% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 31.000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 1351 del 28/05/2020, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 40.000,00 iva compresa già prenotata con provvedimento n. 812 del 12/03/2020, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 16/06/2020 Rep. n. 16022.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 12/06/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onori, è stato emesso d'ufficio in data 27/07/2020 il 1° S.A.L. ed in data 31/07/2020 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 13.267,21 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 14/001 del 03/08/2020, acquisita via pec, prot. 32912 del 03/08/2020 per l'importo complessivo di € 16.186,00, di cui € 13.267,21 per lavori ed € 2.918,79 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 € 13.267,21 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 2.918,79 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 € 13.267,21 iva esclusa, per lavori come da fattura elettronica emessa n. 14/001 del 03/08/2020 acquisita via pec, prot. 32912 del 03/08/2020 per l'importo complessivo di € 16.186,00 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento;

3) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 2.918,79 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 € 13.267,21 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 € 2.918,79 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

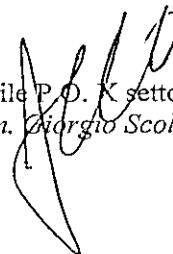
7) Di prelevare l'esito di complessivi € 16.186,00 iva inclusa dal cap. 12010/30 del bilancio 2020, impegno n. 428/2020, in virtù della complessiva spesa di € 40.000,00 già impegnata con determinazione n 1351 del 28/05/2020.

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. O. K 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
428/2020	12-03-2020	€ 16.186,00	12010/30	2020

Modica, 18-09-2020

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 22 SET 2020 al 6 OTT 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# FATTURA ELETTRONICA

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

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L</b> 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	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 14/001	Data: 03-08-2020	Valuta: EUR	Importo: 16186.00
Causale: fattura elettronica				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 16022
	Data contratto: 16-06-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 82501975F0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
	lavori di accordo quadro con unico operatore , per lavori finalizzati all abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini .Cig : 82501975F0. Contratto rep n 16022 del 16/06/2020, determina di aggiudicazione n 1351 del 28/05/2020 impegno di spesa n 428/2020 del 12/03/2020 e 428/01/2020 del 26/05/2020, vostro dare per Liquidazione 1° SAL.			13267.21000000		13267.21000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13267.21	2918.79			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>16186.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13267.21	Scadenza: 03-08-2020	Codice IBAN: IT31M0200884481000010795422	

3507.2020