



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2411 del 8 OTT. 2020

OGGETTO: Interventi sul territorio comunale per la sistemazione di buche e riparazione di tratti stradali particolarmente danneggiati al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e per gli utenti della strada. CIG:Z3D2CBDB30. Liquidazione Primo e Ultimo Sal ditta "Cappello Giuseppe Srl"- Partita IVA 01032480889.

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

Premesso:

che con Determinazione n.1723 del 15/07/2020 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa Cappello Giuseppe s.r.l. con sede in Modica Via Vanella 140 n.12 P.Iva 01032480889, in virtù del fatto che all'epoca degli eventi la predetta impresa aveva avuto in passato ed aveva in corso lavori simili con questo Ente e tra i quali l'appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio comunale di Marina di Modica e Maganuco, giusto contratto del 15/11/2016 rep. 15916 con il ribasso d'asta del 25,001% e che resasi disponibile, ha accettato l'esecuzione degli interventi in oggetto alle medesime condizioni del predetto contratto;

che con lo stesso provvedimento n.1723 del 15/07/2020 è stato approvato il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto in data 06/04/2020 dai tecnici di questo Settore per l'importo complessivo di €. 34.981,21 al netto del ribasso d'asta del 25,001% oltre ad €. 7.695,87 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 42.677,08;

che altresì con il suddetto provvedimento è stata impegnata al capitolo 10370/08 impegno 840/2020 la somma occorrente di €. 42.677,08 per la liquidazione da effettuarsi con successivo atto;

che accertata l'esecuzione dei lavori e regolarizzato l'affidamento, i tecnici di questo settore hanno redatto la relativa contabilità ed emesso il Primo ed ultimo Sal in data 28/07/2020 per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2018;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto DURC on-line protocollo INAIL 23381337 del 31/07/2020 con scadenza di validità il 28/11/2020 ha emesso in data 31/07/2020 il primo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 42.677,05 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Cappello Giuseppe s.r.l." la somma di €. 34.981,19 al netto di iva per €. 7.695,86, 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 la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.9/EP del 03/08/2020 per l'importo totale di €. 42.677,05 iva compresa;

visto il Durc on-line protocollo INAIL 23381337 del 31/07/2020 con scadenza di validità il 28/11/2020 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto di doversi procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

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 "Cappello Giuseppe s.r.l." con sede a Modica in Via Vanella 140 n.12 la somma complessiva di €. 34.981,19 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% a saldo della fattura elettronica n.9/EP del 03/08/2020 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 31/07/2020;

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 dei lavori di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 7.695,86;

4. **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1723 del 15/07/2020 del Responsabile P.O. del X Settore ed imputata al Capitolo 10370/08 impegno n.840/2020 del bilancio di esercizio 2020;

5. **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, avente codice IBAN IT32 T08952 84480 000000220016 per il quale le persona delegate ad operare su di esso sono: il Sig. Cappello Giorgio, nato a Modica il 24/03/1969 Cod. Fisc. CPP GRG 69C24 F258N, IL Sig. Cappello Giuseppe, nato a Modica il 03/02/1936 Cod. Fisc. CPP GPP 36B03 F258X e la Sig.ra Belluardo Ausilia nata a Modica il 13/05/1974 Cod. Fisc. BLL SLA 74E53 F258J;

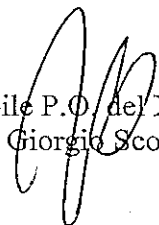
6. **Di dare atto** che la fattura elettronica n.9/EP del 03/08/2020 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali 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;

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



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 |
|----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 840 2020 | 23-04-2020 | € 42.644,05 | 10340 08 | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 07-10-2020

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. n. 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 10 OTT 2020 al 24 OTT 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Pro A. n. 33074 del 04.08.2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1104 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|--|
| <p>CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01032480889 Codice fiscale: 01032480889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VANELLA 140 97015 Modica (RG) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 0089218 Capitale sociale: 100000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: CAPPELLOGIUSEPPESAS@PEC.IT</p> | <p>COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT</p> |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 9/EP | Data: 03-08-2020 | Valuta: EUR | Importo: 42677.05 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: DETERMINA 1723 |
| | Data contratto: 15-07-2020 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D2CBDB30 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|--------|
| 1 | Primo ed ultimo sal per i lavori di " Interventi sul territorio comunale per la sistemazione di buche e riparazione di tratti stradali particolarmente danneggiati al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e per gli utenti della strada" - CIG Z3D2CBDB30 - Determina N.1723 del 15.07.2020 - Capitolo 10370/08 - Impegno 840/2020. | | | 34981.1900 | | 34981,19 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|------------------------------|
| 22,00 | | 34981,19 | 7695,86 | | | IS (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 42677,05 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34981,19 | Scadenza: 30-09-2020 | Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" DI SAN CA Codice IBAN: IT32089528448000000220016 Codice ABI: 08952 Codice CAB: 84480 | |

3552.2020