



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2838 del 17 NOV. 2020

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – CIG 8143966558 – Liquidazione Secondo ed Ultimo Sal - Ditta “S.C.A.Unipersonale S.r.l.” - P.Iva 03307450837

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

Premesso:

che con determinazione n. 2558 del 15/10/2019 il Responsabile P.O. del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica”, per l'importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 70.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.400,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 2558/2019, 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. 2558/2019 sono stati approvati, il bando di gara, la documentazione complementare, e, contestualmente, si è proceduto alla prenotazione della somma di €. 90.000,00, iva compresa, occorrente per finanziare l'appalto, con imputazione al Cap. 10370/08 impegno 2174/2019;

che in data 23/10/2019 si è proceduto al caricamento della gara sulla piattaforma di e-procurement SINTEL, attiva presso questo Ente, alla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Codice, fissando il termine per la presentazione delle offerte il giorno 7 novembre 2019;

che a seguito irregolarità nella fase di celebrazione della gara e soggiacendo alla sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 4 della L.R. 19 luglio 2019 n.13, che ha modificato il metodo per l'individuazione della soglia di aggiudicazione” rispetto alla norma nazionale, la procedura è stata annullata e, conseguentemente, si è proceduto alla ripubblicazione della gara;

che in data 17/12/2019 la nuova gara è stata caricata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL, alla quale è stato assegnato l'identificativo 119507304 e, contestualmente, si è proceduto alla pubblicazione della gara all'Albo Pretorio Informatico del Comune fino al 23/12/2019, data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;

che con provvedimento n. 3407/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 90.000,00 iva compresa al Cap.10370/08 impegno n. 2174/2019;

che in base ai risultati della gara esperita nei giorni 2, 3, 15 e 16 gennaio 2020 giusti verbali di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." con il ribasso d'asta del 19,2960% da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di €70.000,00, oltre iva;;

che con determinazione n. 278 del 05/02/2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." con sede in Messina Via G. La Farina n.7 Is. 279, - P.Iva 03307450837;

che con determinazione n. 320 del 06/02/2020 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e il quadro economico dell'opera in argomento a seguito dell'espletamento della gara di appalto è rimasto invariato e comunque fino alla concorrenza di € 70.000,00 oltre Iva;

che con contratto del 05/03/2020 repertorio n. 16010 e registrato a Modica il 13/03/2020 al n.799 Serie I T, è stato affidato all'impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." con sede in Messina Via G. La Farina n.7 Is. 279, l'esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda - Marina di Modica - Accordo Quadro;

che in data 21/05/2020 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di € 65.952,53 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 08/05/2020;

che in data 17/08/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 117.219,97;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 567 del 08/09/2020 e in linea amministrativa con determinazione n.2400 del 07/10/2020;

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 2° ed ultimo Sal in data 20/10/2020 per lavori eseguiti a tutto il 18/06/2020;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line, con prot. INAIL 23696477 del 09/09/2020 con scadenza di validità il 07/01/2021, ha emesso in data 21/10/2020 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 32.053,63 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." la somma di € 26.273,47 al netto di iva per €5.780,16, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (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 20/10/2020 ha emesso il certificato di €.2.738,85, iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta "F.lli Ancione Srl Zona Industriale III fase Ragusa in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

che la ditta ha emesso le fatture elettroniche n.20/FE del 27/10/2020 per l'importo totale di €.32.053,63 Iva compresa al 22%, e n.21/FE del 29/10/2020 per l'importo totale di €.2.738,85 trasmesse con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

vista la Determina Sindacale n.2505 del 16/10/2020, 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;

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 "S.C.A.Unipersonale S.r.l." con sede in Messina Via G. La Farina n.7 Is. 279, la somma di €. 26.273,47 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%,(pari ad €. 5.780,16) ed €.2.738,85 per il conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dai lavori, a saldo delle fatture elettroniche n.20/FE del 27/10/2020 e n.21/FE del 29/10/2020 in dipendenza dell'emissione dei certificati di pagamento in data 21/10/2020;

3) Di Liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €. 5.780,16;

4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 3407 del 30/12/2019 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 10370/08 impegno n.2174/2019 e n.2400 del 07/10/2020 al capitolo 12010/30 impegno 2142/2020;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento in favore dell'Impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." mediante bonifico bancario sul conto corrente, avente codice IBAN IT15C0521684160000000147661 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Capizzi Antonino nato a Maletto (CT) il 03/01/1967 C.F: CPZNNN67A03E854A in qualità di Amministratore Unico dell'impresa, e la Sig.ra Mineo Giuseppa nata a Basilea (Svizzera) il 06/12/1969 CF: MNIGPP69T46Z133K;

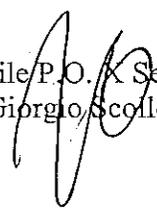
6) Di Dare Atto che le fatture elettroniche n.20/FE del 27/10/2020 e n.21/FE del 29/10/2020 emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore 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. 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 |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2174/2019 | 09-10-2019 | € 9.537,91 | 10370/08 | 2019 |
| 2142/2020 | 06-10-2020 | € 25.254,57 | 12010/30 | 2020 |
| | | | | |

Modica, 14-11-2020

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 19 NOV 2020 al 3 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione