



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1565 del 20 MAG, 2021

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane in tutto il territorio comunale. CIG: ZC42ED5B75 - Ditta "A.E.GI Spadaro srl" - P.Iva 01778730893 - Liquidazione Primo ed ultimo SAL.

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

Premesso:

che oltre le normali attività d'ufficio vengono soventemente evidenziate attraverso le attività degli organi di controllo dell'Amministrazione Comunale o dai Responsabili di Settore problematiche urgenti ed indifferibili su interventi urgenti di sistemazione del manto stradale;

viste le cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si rende necessario intervenire per rimuovere lo stato di pericolo, con interventi , per un importo di € 10.000,00 iva compresa;

che per la realizzazione dei lavori di cui trattasi e stata richiesta a mezzo mail del 13/10/2020 alla ditta "A.E.GI Spadaro Srl" con sede legale in Rosolini (SR) Via Capitano Salemi n.3 P.Iva 01778730893, la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori, indicando altresì l'ulteriore percentuale di ribasso oltre il 20% come indicato dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e per un importo presunto dei lavori di € 10.000,00 iva compresa e comunque fino alla concorrenza di € 8.196,72;

preso atto che con mail del 13/10/2020, la ditta "A.E.GI Spadaro Srl" con sede legale in Rosolini (SR) Via Capitano Salemi n.3 P.Iva 01778730893 ha dato la pronta disponibilità all'esecuzione dei lavori indicando altresì il ribasso d'asta complessivo del 20,10% da applicare sui prezzi di elenco;

preso atto che la ditta ha dato la pronta disponibilità, il Responsabile P.O. del X Settore avvalendosi della facoltà data dall' art. 25 comma 1 lett.b 2° parag. D.L. n.56 del 19/04/2017 con determinazione n. 2567 del 23/10/2020 ha proceduto all' affidamento alla medesima Ditta A.E.GI Spadaro Srl per i lavori urgenti di sistemazione buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane in tutto il territorio comunale;

che il tecnico del settore, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed ultimo SAL in data 26/03/2021 per lavori eseguiti a tutto il 25/01/2021;

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 n.26152881 del 15/02/2021 con scadenza di validità il 15/06/2021, ha emesso in data 29/03/2021 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.9.997,85 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 8.194,96 al netto di Iva per €. 1.802,89 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 la ditta ha emesso la fattura elettronica n.13/PA del 30/03/2021 per l'importo totale di €.9.997,85 Iva compresa al 22%, con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

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

vista la L.R. n. 23/1998;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista il D.Lgs n. 50/2016;

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 "A.E.GI Spadaro Srl" con sede legale in Rosolini (SR) Via Capitano Salemi n.3 la somma di €. 8.194,96 (iva esclusa pari ad €.1.802,89) a saldo della fattura elettronica n. 13/PA del 30/03/2021 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in data 29/03/2021;

3) Di Liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificati di pagamento di cui in premessa, pari ad €.1.802,89;

4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura al Cap. 12010/30 impegno 2341/2020 per €.2.000,00 ed al Cap. 10370/9 per €.7.997,85;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 8.194,96, in favore dell'Impresa "A.E.GI Spadaro srl." mediante accredito sul conto corrente bancario, così come indicato all'art.15 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT72X0503684770CC0301222988 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Spadaro Angelo nato a Modica il 22/07/1971 C.F: SPD NGL71L22 F258G in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa;

6) Di Dare Atto che la fattura elettronica n.13/PA del 30/03/2021 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 dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "A.E.GI Spadaro srl.";

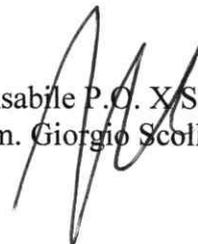
8) Di prendere atto dell'economia di €2,15 quale differenza tra la somma impegnata pari ad €10.000,00 e la somma complessiva di spesa per i lavori pari ad €9.997,35, risultante dalla relazione finale dei lavori eseguiti;

9) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €2,15 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

10) 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";

11) Di Pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. X/Settore
(Geom. Giorgio Scollo)



Prot. n. 15534 del 02/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
A.E.GI. SPADARO S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01778730893 Codice fiscale: 01778730893 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CAP. SALEMI 96019 ROSOLINI (SR) IT	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 Piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13/PA	Data: 30-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 9997.85
Causale: CAPITOLO 12010/30 IMPEGNO 2341/2020				

Dati del contratto	Identificativo contratto: DETRMINA N.2567
	Data contratto: 23-10-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC42ED5B75

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI PRESENTI LUNGO ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRA URBANE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - SALDO LAVORI		1.00	8194.96		8194.96	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	8194.96	1802.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9997.85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8194.96		Codice IBAN: IT72X0503684770CC0301222988	

02/04/2021


1162.2021

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
2341/2020	23-10-2020	€ 2.000,00	12010/30	2020
1266/2021	19-05-2021	€ 7.994,85	10370/09	2021

Modica, 19-05-2021

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 21 MAG 2021 al - 5 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione