



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE IV
Manutenzioni**

n. 279 del 9 FEB. 2023

Città di Modica

Oggetto: Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - Accordo Quadro – CIG 7868714C33
Ditta “A.E.GI Spadaro srl” - P.Iva 01778730893 - Liquidazione rata di saldo -

Il Responsabile P.O. - IV Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con contratto n. 15998 del 27/09/2019, reg.to a Modica in data 22/10/2019 al n. 2912 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa “A.E.GI Spadaro srl con sede in Rosolini (SR) Via Capitano Salemi n.3, dei “Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica -”;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 860 del 03/04/2019, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 75.400,00 per lavori, comprensivi di € 1.508,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a € 24.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata al capitolo 12010/30 impegno 598/2019, giusta determinazione n. 2133/2019 e al Cap.2321/00 impegno 2423/2020 giusta determinazione n.2737/2020;

vista la determina n.269 del 29/01/2021 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione ;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 15/01/2021;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa “A.E.GI Spadaro srl” esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad € 431,31 oltre Iva al 22% pari ad € 94,89;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa “A.E.GI Spadaro srl” risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 35067795 con scadenza validità il 12/02/2023 ed assunto agli atti di questo Ente;

che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

vista la fattura elettronica n. 9 del 26/01/2023 dell'importo di € 526,20 di cui €: 431,31 per credito al netto ed € 94,89 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 03/02/2023 con prot: 5466/2023, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "A.E.GI Spadaro srl", pari ad € 431,31 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 94,84, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria al capitolo 12010/30 impegno 598/2019 giusta determinazione n. 2133/2019 e al Cap.2321/00 impegno 2423/2020 giusta determinazione n.2737/2020 in virtù della complessiva spesa di € 108.276,62;

vista la Determinazione sindacale del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina nuove posizioni organizzative

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

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 il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

per le motivazione tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

1. Di dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "A.E.GI Spadaro srl", pari ad € 431,31 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 94,89, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della 3^ Circostrizione Modica Sorda - Marina di Modica";

3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "A.E.GI Spadaro srl" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 35067795 con scadenza validità il 12/02/2023 ed assunto agli atti di questo Ente;

4. Di dare atto che la fattura elettronica n.9 del 26/01/2023 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;

5. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 94,89, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 431,31 IVA esclusa, in favore dell'impresa " mediante accredito sul conto corrente bancario, 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 ed a procedere nei modi di legge al versamento all'erario della somma di € 94,89 quale IVA sui lavori;

7. Di prelevare la somma di € 526,20 dal cap. 12010/30 impegno 598/2019 giusta determinazione n. 2133/2019 e dal Cap.2321/00 impegno 2423/2020 giusta determinazione n.2737/2020 in virtù della complessiva spesa di € 108.276,62;

8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "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";

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

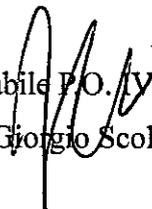
Il Responsabile della VI Sezione

Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. IV Settore

Geom. Giorgio Scollo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002ffek7-Formato-Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 5466/2023 del 03/02/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
A.E.GI. SPADARO S.R.L. Partita IVA: IT01778730893 Codice fiscale: 01778730893 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CAP. SALEMI N. 3 96019 Rosolini (SR) IT	Comune di Modica - 4 sette manutenzione Codice Fiscale: 00175500883 Piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 9	Data: 26-01-2023	Valuta: EUR	Importo: 526.20
Causale:				

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SALDO RATA 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 // NUMERO CIG 7868714C33 NUMERO REP. N. 15998 DEL 27/09/2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO CON DETERMINA N. 2133 DEL 27/08/2019		1,00	431,31		431,31	22,00	
2	COORDINATE PER IL PAGAMENTO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA FILIALE DI ROSOLINI IT72X0503684770CC0301222988		1,00	0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		431,31	94,89		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						526,20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 431,31	Scadenza: 30-01-2023		

10:31
06/02/23
Dh

159.2023

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
2423/2020	06/11/2020	€ 526,20	2321/00

Modica, 08-02-2023

Il Responsabile del servizio finanziario



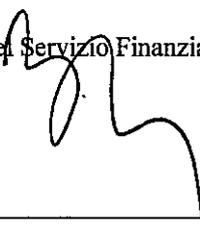
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 **13 FEB, 2023** al **28 FEB, 2023**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

ca li

Il Responsabile della pubblicazione