



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE IV**

n. 602 del - 9 MAR. 2023

Città di Modica

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 - Impresa: “S.C.A.Unipersonale S.r.l. ” - Liquidazione rata di saldo

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

Premesso:

che con contratto n.16010 del 05/03/2020, reg.to a Modica in data 13/03/2020 al n. 799 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa “S.C.A.Unipersonale S.r.l.” con sede in Messina Via G. La Farina n.7 Is. 279, - P.Iva 03307450837 “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”;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, 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 la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata, con Determina n.3407 del 30/12/2019 per €. 90.000,00 iva compresa al Cap.10370/08 impegno n. 2174/2019;

vista la determina n.667 del 22/02/2022 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 25/01/2021;

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 “S.C.A.Unipersonale S.r.l.”” esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 463,44 oltre Iva al 22% pari ad € 101,96;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa “S.C.A.Unipersonale S.r.l.”” risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL 36275524 con scadenza validità il 11/05/2023 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 07/02/2023 dell'importo di € 565,40 di cui € 463,44 per credito al netto ed € 101,96 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 10/02/2023 con prot. 6717/2023, 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 "S.C.A.Unipersonale S.r.l.", pari ad € 463,44 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 101,96, 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 giusta Determinazione n. 667 del 22/02/202 al Capitolo 7271/99 impegno n.314/2022;

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 "S.C.A.Unipersonale S.r.l.", pari ad € 463,44 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 101,96 nell'ambito "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";
3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL 36275524 con scadenza validità il 11/05/2023, ed assunto agli atti di questo Ente;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 9 del 07/02/2023 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 dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico della ditta "S.C.A. Unipersonale S.r.l.";

6. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 101,96 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 436,44 iva esclusa, in favore dell'Impresa "S.C.A.Unipersonale S.r.l." mediante bonifico bancario sul conto corrente, avente codice IBAN IT6600623084160000015120795 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;

8. Di prelevare la somma di €. 565,40 dal Cap. 7271/99 impegno 314/2022 giusta determina n.667 del 22/02/2022;

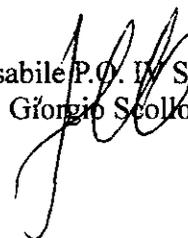
9. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

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

Il Resp.6ª Sezione
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. IV 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
314/2022	22/02/2022	€ 565,40	7276/00

Modica, 08-03-2023




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 10 MAR. 2023 al 25 MAR. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04228480408 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 6717/2023 del 10/02/2023

MITTENTE

DESTINATARIO

S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.

Partita IVA: IT03307450837
Codice fiscale: 03307450837
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA G. LA FARINA, ISOLATO 279 7
98122 MESSINA (ME)
IT

**Comune di Modica-X
Settore**

Codice Fiscale: 00175500883
Piazza P. di Napoli, 17
97015 Modica (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: ME Numero di iscrizione: 228095 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3283608252 E-mail: scaunipersonale@gmail.com

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9	Data: 07-02-2023	Valuta: EUR	Importo: 565.40
Causale: Fattura PA Immediata (TD01) del 07/02/2023 N.ro 9				

Dati del contratto	Identificativo contratto: REP. N. 16010
	Data contratto: 06-03-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8143966558

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO, DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA. CIG: 8143966558. Atto di Sottomissione Rep. N. 2242 del 18/10/2020 Determina impegno spesa del Responsabile P.O. del IV Settore n. 3407 del 30/12/2019. Capitolo 10370/08 Impegno 2174/2019 esercizio 2019; CONTRATTO DI APPALTO Rep. N. 16010 del 05/03/2020 registrato Agenzia delle Entrate di Modica il 13/03/2020 al n. 799 Serie 1T - CREDITO RESIDUALE		1.00000	463.44000		463.44	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		463.44	101.96			§ (scissione dei pagamenti)
TOTALE						565.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 463.44	Scadenza: 07-02-2023	Codice IBAN: IT6600623084160000015120795	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
03_Certificato_Regolare_Esecuzione.PDF	Compressione		CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Contratto Modica 5.03.20 rep 16010.pdf			CONTRATTO
Ricevuta di trasmissione e registrazione Modica.pdf			RICEVUTA

ep/2/23
mp

267.2023