



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

III Settore Tecnico

n. 2674 del 12 OTT 2023

OGGETTO: Fornitura di basole di calcare forte in pietra di Modica da collocarsi nelle varie vie e piazze del centro storico di Modica CIG: Z3235437C6. Ditta Belluardo White Line Srl P.Iva 01296920885. **Liquidazione Secondo Acconto Fornitura.**

Proposta determinazione

Premesso

Che, l'amministrazione comunale nell'intento di perseguire il recupero, rivitalizzazione e valorizzazione del centro storico della città, migliorando la qualità della vita dei residenti, dei lavoratori (commercianti, professionisti, impiegati ecc.), la fruibilità e percezione da parte di coloro che lo vivono e dei visitatori in genere, ha predisposto un apposito piano utile a programmare interventi di manutenzione straordinaria e ripavimentazione delle principali vie e piazze del centro;

Che per quanto sopra, in ossequio alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e delle risorse finanziarie disponibili per far fronte alla spesa è stato redatto dal competente Settore Manutenzioni il foglio patti e condizioni con allegata analisi ed elenco prezzi per la fornitura di basole di calcare forte in pietra di Modica da collocarsi nelle varie vie e piazze del centro storico, per un importo complessivo di €. 51.480,00 di cui €. 39.500,00 per forniture soggetti a ribasso d'asta e €. 11.980,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con Determinazione n.857 del 07/03/2022 è stato approvato il foglio patti e condizioni con allegati analisi ed elenco prezzi per la fornitura di cui trattasi e prenotata la somma occorrente di €. 51.480,00 al Cap. 12010/30 impegno 475/2022;

Che, pertanto si è ritenuto opportuno provvedere all'affidamento diretto (art. 36, c.2 lett.a D.Lgs 50/2016) per la fornitura in oggetto alla ditta "Belluardo White Line Srl" specializzata nel settore;

Che con trattativa n.2091292 del 01/04/2022 l'impresa di cui sopra ha confermato la disponibilità per la fornitura del materiale, offrendo un ribasso del 20% sull'importo di €. 39.500,00 oltre Iva al 22%;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 dal legale rappresentante della Società e verificata la regolarità contributiva della ditta, con determinazione n. 1674 del 02/05/2022 la fornitura di cui trattasi è stata aggiudicata alla predetta Ditta "Belluardo White Line Srl" con sede in Via Nazionale Modica Ispica n. 110 97015 Modica, per l'importo contrattuale di €. 31.600,00, al netto del ribasso offerto del 20% oltre Iva;

Che con lo stesso provvedimento n.1674 del 02/05/2022 è stata impegnata la somma di €. 51.480,00 comprensiva di Iva e somme a disposizione dell'Amministrazione, occorrente per l'esecuzione della fornitura in argomento, somma già prenotata con provvedimento n. 857/2022 ed imputata in

quanto ad €. 50.690,00 al Cap. 12010/30 impegno 475/2022 e in quanto ad €. 790,00 al Cap. 12010/30 impegno 1054/2022 del Bilancio 2022;

Che con contratto del 07/07/2022 prot. 33674 è stata affidata alla Ditta "Bellaurdo White Line Srl" con sede in Via Nazionale Modica Ispica n. 110 97015 Modica, la fornitura di basole di calcare forte in pietra di Modica da collocarsi nelle varie vie e piazze del centro storico di Modica CIG: Z3235437C6;

Che la ditta ha provveduto ad eseguire la prima fornitura di basole di calcare forte in pietra di Modica necessarie per il rifacimento della pavimentazione dell'atrio del Palazzo Comunale San Domenico;

Che i Tecnici del IV Settore, visti i documenti di trasporto agli atti di questo Settore, e verificata l'effettiva fornitura in cantiere del materiale hanno redatto in data 03/08/2022 la relativa contabilità relativa alla liquidazione di un primo acconto fornitura, per l'importo al netto del ribasso offerto di €. 23.325,54 oltre Iva al 22% per €. 5.131,62 e quindi per un importo totale di €. 28.457,16;

Che la Ditta ha fornito ulteriori materiali , quali: basole in pietra di Modica per il rifacimento di Via Grimaldi , un rosone di calcare forte in pietra di Modica da collocarsi nell'atrio comunale , oltre a n. 3 caditoie di calcare forte in pietra di Modica;

Che i Tecnici del Settore, verificati i documenti di trasporto prodotti dalla Ditta, hanno redatto in data 25/09/2023 la relativa contabilità per l'importo di €. 4.166,25 , oltre Iva al 22% per €.916,58 e quindi per un totale di €.5.082,83;

Verificata la regolarità contributiva della ditta , giusto Durc on-line prot. INPS 37182829 del 04/08/2023 con scadenza di validità il 02/12/2023;

Vista la fattura n. 202 del 26/09/2023 emessa dalla ditta Belluardo White Line srl per l'importo di €. 4.166,25 al netto di Iva al 22% per €. 916,58, 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;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

Vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

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;

Propone

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 prendere atto della contabilità per l'effettiva fornitura e trasporto di basole di calcare forte di Modica , di un rosone e n. 3 caditoie in pietra di Modica , con contestuale quadro economico dell'importo dovuto al netto del ribasso del 20,00% offerto dalla predetta ditta;
- 3) Di liquidare alla ditta Belluardo White Line s.r.l. con sede in Modica Via Nazionale Modica Ispica n.110 P.Iva 01296920885 , la somma di €. 4.166,25 , per la fornitura dei materiali iva esclusa al 22% pari ad €. 916,58 , a saldo della fattura elettronica n. 202 del 26/09/2023;
- 4) Di liquidare, ai sensi dell'art.17 – ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di cui in premessa, pari ad €. 916,58;
- 5) Di dare atto che la superiore somma è stata impegnata al Capitolo 12010/30 impegno 475/2022, giusta Determina n.1674 del 02/05/2022 ,somma da reimputare nel bilancio 2023;
- 6) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;
- 7) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 4.166,25 iva esclusa, in favore della Ditta Belluardo White Line S.r.l. , mediante bonifico bancario sul conto corrente, avente Codice IBAN IT 32X 02008 84485 000300392794 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il sig. Bellaurdo Giorgio , nato a Modica il 03/07/1975 Cod. Fisc. BLL GRG 75L03 F258Y , in qualità di legale rappresentante della ditta;
- 9) Di dare atto che la fattura elettronica n.202 del 26/09/2023 emessa dalla ditta 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 del 03/07/2014;
- 10) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Belluardo White Line S.r.l.";
- 11) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023 , che lo scrivente e l'istruttore amministrativo 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;
- 12) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/14.03.2013 art.23;
- 13) 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 U.O. 6
Geom. Giorgio Scoffo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;

che con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato del 1 Giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

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 prendere atto della contabilità per l'effettiva fornitura e trasporto di basole di calcare forte di Modica ,di un rosone e n. 3 caditoie in pietra di Modica , con contestuale quadro economico dell'importo dovuto al netto del ribasso del 20,00% offerto dalla predetta ditta;

3) Di liquidare alla ditta Belluardo White Line s.r.l. con sede in Modica Via Nazionale Modica Ispica n.110 P.Iva 01296920885 , la somma di €. 4.166,25 , per la fornitura dei materiali iva esclusa al 22% pari ad €. 916,58 , a saldo della fattura elettronica n. 202 del 26/09/2023;

4) Di liquidare, ai sensi dell'art.17 – ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di cui in premessa, pari ad €. 916,58;

5) Di dare atto che la superiore somma è stata impegnata al Capitolo 12010/30 impegno 475/2022,giusta Determina n.1674 del 02/05/2022 ,somma da reimputare nel bilancio 2023;

6) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;

7) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 4.166,25 iva esclusa, in favore della Ditta Belluardo White Line S.r.l. , mediante bonifico bancario sul conto corrente, avente Codice IBAN IT 32X 02008 84485 000300392794 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il sig. Bellauro Giorgio , nato a Modica il 03/07/1975 Cod. Fisc. BLL GRG 75L03 F258Y , in qualità di legale rappresentante della ditta;

9) Di dare atto che la fattura elettronica n. 202 del 26/09/2023 emessa dalla ditta 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 del 03/07/2014;

10) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Belluardo White Line S.r.l.";

11) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023 , che lo scrivente e l'istruttore amministrativo 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;

12) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/14.03.2013 art.23;

13) 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 Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino



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, 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
475 / 2022	07/03/2022	€ 5.082,83	2010/30	2022

Modica, 11-10-2023 EG

Il Responsabile di Ragioneria

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 12/10/2023

Il Responsabile di Ragioneria

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 di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 OTT. 2023 al 28 OTT. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: 4pt7s Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 46594/2023 del 28/09/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Belluardo White Line srl Partita IVA: IT01296920885 Codice fiscale: 01296920885 Regime fiscale: RF01 (ordinario) via Nazionale Modica-Ispica, 110 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA - IV SETTORE MANUTENZIONE Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N. 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 202	Data: 26-09-2023	Valuta: EUR	Importo: 5082.83
Causale: CONTRATTO IN DATA 07/07/2022 - PROT.33674 SECONDO ACCONTO				
Tipologia: SC (sconto)		Percentuale: 20.00 %		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: PROT.33674
	Data ordine di acquisto: 26-09-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z3235437C6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA E TRASPORTO ROSONE DIAM.ML 3.50		1.0000	1952.1500		1952.15	22.00	
2	FORNITURA E TRASPORTO CADITOIA IN PIETRA CM 31*30 SPESS.3		1.0000	51.0100		51.01	22.00	
3	FORNITURA E TRASPORTO CADITOIA IN PIETRA CM 50*70 SPESS. 5		2.0000	151.2950		302.59	22.00	
4	FORNITURA E TRASPORTO BASOLE DI CALCARE FORTE IN PIETRA DI MODICA SPESS. CM 5		31.0000	60.0161		1860.50	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4166.25	916.58		SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5082.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4166.25		Codice IBAN: IT32X0200884485000300392794	

28/09/23
FR

2793.2023