



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL III SETTORE TECNICO

n. 736 del - 8 APR. 2024

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale - CIG: 90404596C5.

Liquidazione 3° certificato di pagamento impresa "Restart Srl" C.so Mazzini n. 58 Modica

Proposta determinazione

Premesso:

che con determinazione n. 3935 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale" per l'importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 79.000,00 per lavori, ed € 20.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento è stata indetta una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare i lavori e concludere con lo stesso un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3 del predetto Decreto;

che con la richiamata determinazione 3935/2021 è stata prenotata la somma complessiva di € 99.500,00 occorrenti per finanziare i lavori, imputandola al CAP. 10370/11 impegno n.3200 del Bilancio 2022;

che in data 28 dicembre 2021 si è proceduto al caricamento della gara sulla piattaforma telematica di e-procurement MEPA, alla quale è stato assegnato l'identificativo Rdo n. 2937521;

che il giorno 12 gennaio 2022 è stata acquisita l'offerta a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa "RESTART S.R.L." P.I. 01135370888 con sede in Modica c.so Mazzini n°58, con il ribasso percentuale, offerto del 15,75%;

che con determinazione n°718 del 25/02/2022, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 15,75% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 75.000,00 oltre IVA;

che col medesimo atto, tale aggiudicazione veniva dichiarata efficace e si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 99.500,00 IVA compresa, già prenotata con il succitato provvedimento n. 3935/2021, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata Impresa relativo contratto d'appalto del 14 aprile 2022 Rep. n. 16100;

che con determinazione n. 511 del 02 marzo 2023 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva relativa ai lavori in oggetto dovuta alla necessità di eseguire lavori urgenti all'impianto di

riscaldamento della Scuola "Ciaceri" di C.so Garibaldi n.40 e di altri edifici scolastici, dell'importo aggiuntivo al netto del ribasso di € 5.600,00 oltre Iva, pertanto l'importo del nuovo quadro economico è di € 106.444,00 di cui € 84.600,00 per lavori ed € 21.844,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che col provvedimento n°4282 del 30/12/2022 è stata impegnata la somma occorrente per i lavori aggiuntivi in Perizia di € 6.944,00 IVA ed altri oneri compresi, imputandola al cap. n° 330/30 impegno n°3177 del Bilancio 2022.

Considerato che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 27/03/2023 la Direzione dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° SAL e il 3° certificato di pagamento in data 01/03/2024, dell'importo di € 25.416,98 oltre € 5.591,74 per IVA al 22%, per un totale di € 31.008,72;

che a seguito di quanto sopra l'impresa "Restart Srl" ha emesso la fattura n. 9/E del 04/03/2024 acquisita via pec prot. 11753 del 05/03/2024 per l'importo complessivo di € 31.008,72 di cui € 25.416,98 per lavori, ed € 5.591,74 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

visto il D.U.R.C. on. line prot. INAIL_42888132 del 12/03/2024 con scadenza validità il 10/07/2024 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'impresa "Restart S.r.l." della somma di € 25.416,98 quale corrispettivo dei lavori in argomento (3° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 5.591,74 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

vista la determinazione n. 2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

vista la Legge Regionale n. 48/1991;

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

visto l'art. 50 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 36/2023;

visto l'OREL;

PROPONE

1) di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;

2) di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_42888132 del 12/03/2024 con scadenza validità il 10/07/2024;

3) di dare atto che l'impresa "Restart S.r.l.", ha emesso la fattura elettronica n.9/E del 04/03/2024 acquisita via pec, prot. 11753 del 05/03/2024 per l'importo complessivo di € 31.008,72 di cui € 25.416,98 per lavori, ed € 5.591,74 per iva al 22% in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento n° 3 del 01/03/2024;

4) di liquidare all'impresa "Restart Srl" la somma di € 25.416,98 IVA esclusa;

5) di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 5.591,74 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

6) di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

7) di dare mandato al Responsabile del settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 25.416,98 iva esclusa, in favore di :

➤ Impresa "Restart S.R.L." con sede in Modica c.so Mazzini n°58, P. Iva 01135370888

IBAN: IT65P0503684480CC0181159680;

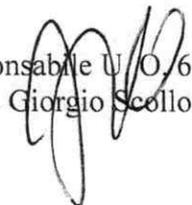
8) di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.591,74 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

9) di prelevare l'esito complessivo di € 31.008,72 IVA inclusa, dal cap. 10370/11 impegno 3200 e dal cap 330/30 impegno 3177 del bilancio 2022;

10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto d'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 dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33/14.03.2013.

Il Responsabile U.O. 6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE III SETTORE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto L'O.R.E.L.;

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

Vista la *Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;*

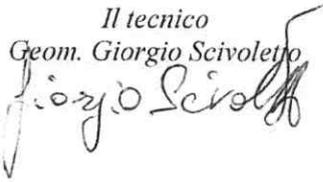
DETERMINA

1) di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;

2) di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. . INAIL_42888132 del 12/03/2024 con scadenza validità il 10/07/2024;

3) di dare atto che l'impresa "Restart S.r.l.", ha emesso la fattura elettronica n.9/E del 04/03/2024 acquisita via pec, prot. 11753 del 05/03/2024 per l'importo complessivo di € 31.008,72 di cui € 25.416,98 per lavori, ed € 5.591,74 per iva al 22% in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento n° 3 del 01/03/2024;

- 4) di liquidare all'impresa "Restart Srl" la somma di € 25.416,98 IVA esclusa;
- 5) di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 5.591,74 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 7) di dare mandato al Responsabile del settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 25.416,98 iva esclusa, in favore di :
- Impresa "Restart S.R.L." con sede in Modica c.so Mazzini n°58, P. Iva 01135370888
IBAN: IT65P0503684480CC0181159680;
- 8) di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 5.591,74 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 9) di prelevare l'esito complessivo di € 31.008,72 IVA inclusa, dal cap. 10370/11 impegno 3200 e dal cap 330/30 impegno 3177 del bilancio 2022;
- 10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto d'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 dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33/14.03.2013.

Il tecnico
Geom. Giorgio Scivoletto


IL DIRIGENTE III SETTORE
Ing. Francesco Paolino



ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>736</u> del <u>08.04.2024</u>	
BENEFICIARIO	RESTART S.R.L.
INDIRIZZO	CORSO MAZZINI N.58, 97015 MODICA
P.IVA / CODICE FISCALE	01135370888
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 25.416,98
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	90404596C5
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	CONTRATTO REP N. 16100 DEL 14/04/2022
SETTORE COMPETENTE	Settore III
DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. FRANCESCO PAOLINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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	Capitolo	Esercizio
3200/2022	01-01-2022	€ 26.946,64	10370/11	2022
3177/2022	30-12-2022	€ 4.092,08	330/30	2022
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, 02-04-2024 *ef*

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.

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, li 02/04/2024

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, 07/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 9 APR, 2024 al 24 APR, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione