



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL III SETTORE
TECNICO

n. 4248 del 30 MAG. 2024

OGGETTO: Lavori di scerbatura pulizia dai detriti ed arbusti di bordi, banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade comunali Zona – Cava Ispica – CIG ZC63CA93DF.

- Di Rosa Angelo” – con sede nella C.le Villa Guardia Cava Palombieri n. 3 – Modica, P.I.

01663880886

Liquidazione Primo Sal

Proposta determinazione

Premesso

Che con determinazione 2362 del 18/09/2023 si è proceduto all'impegno della somma necessaria per il servizio di scerbatura per un ulteriore anno per le 11 zone del territorio comunale;

Che con determinazione n. 2627 del 10 ottobre 2023 si è proceduto ad avviare una gara d'appalto per i lavori di che trattasi tramite trattativa diretta, mediante l'utilizzo di una delle piattaforme telematiche di e-procurement MEPA e SINTEL;

Che con la richiamata determinazione n. 2627/2023 si è proceduto all'impegno della somma in quanto ad € 12.400,00 Iva compresa, imputandola al Capitolo 5810/04 (impegno n. 1687/02/2023) del Bilancio comunale 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023 in quanto ad € 12.400,00 ricompresa nell'impegno 1687/2024 al capitolo 5810/04 come nella richiamata determinazione 2362/2023;

Che in data 25 ottobre 2023 è stata indetta, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, una trattativa diretta su piattaforma MePA alla quale è stato assegnato l'identificativo Rdo n. 3793045;

Preso atto che il giorno 07 novembre 2023 è stata esperita la Rdo a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa "Di Rosa Angelo" con il ribasso percentuale offerto del 5,00 % su € 20.000,00 oltre IVA;

Che, per quanto sopra esposto, si è proceduto all'affidamento diretto alla Ditta "Di Rosa Angelo" – con sede nella C.le Villa Guardia Cava Palombieri n. 3 – Modica, P.I. 01663880886 con il ribasso percentuale offerto del 5,00 % su € 20.000,00 oltre IVA;

che con determinazione n. 3499 del 29/12/2023 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 26/03/2024 con Rap n° 2834;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 05/04/2024 per lavori eseguiti a tutto il 30/03/2024;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Dure on-line con prot. INPS 40694844 del 19/04/2024 con scadenza di validità il 17/08/2024, ha emesso in data 05/04/2024 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 11.590,00 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Di Rosa Angelo" la somma di € 11.590,00 per i lavori, compresa iva per € 2.090,00 tale somma non è soggetta a "

Split Payment " ai sensi della circolare n. 15/E del 13.04.2015 dell' Agenzia delle Entrate in quanto prestazioni di servizi effettuati da soggetti a Regime Speciale ai sensi degli art.34 e 34 bis del D.P.R. n. 633 del 1972;

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n.7 del 11/04/2024 per l'importo totale di €. 11.590,00 iva compresa;

ritenuto di dover procedere alla, liquidazione della fattura sopra citata;

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

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 L'O.R.EL.;

vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

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

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 liquidare all'impresa "Di Rosa Angelo" con sede a Modica nella C.le Villa Guardia Cava Palombieri n. 3, la somma di €. 11.590,00 a saldo della fattura n. 7 del 11/04/2024 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 05/04/2024;
- 3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determina n. 3499 del 29/12/2023 al capitolo 5810/04 (impegno n. 1687/02/2023) del bilancio 2023;
- 4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell' Impresa "Di Rosa Angelo" mediante bonifico bancario; così come indicato all'art.6 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT 82J0503684480CC0181158660;
- 5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 7 del 11/04/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allèga 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;
- 6) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico dell'Impresa "Di Rosa Angelo"
- 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 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";

9) 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;

vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

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

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 narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di liquidare all'impresa "Di Rosa Angelo" con sede a Modica nella C.le Villa Guardia Cava Palombieri n. 3, la somma di €. 11.590,00 a saldo della fattura n. 7 del 11/04/2024 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 05/04/2024;
- 3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determina n. 3499 del 29/12/2023 al capitolo 5810/04 (impegnato n. 1687/02/2023) del bilancio 2023;
- 4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell'Impresa "Di Rosa Angelo" mediante bonifico bancario, così come indicato all'art.6 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT 82J0503684480CC0181158660;
- 5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 7 del 11/04/2024 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;
- 6) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico dell'Impresa "Di Rosa Angelo"
- 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;

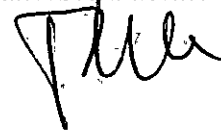
8) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

9) 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.

L'Istruttore tecnico
Gabriella Calabrese



IL Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 570 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 19575/2024 del 16/04/2024

MITTENTE **DESTINATARIO**

DI ROSA ANGELO
 Partita IVA: IT01663880886
 Codice fiscale: DRSNGI Q3P0QH163N
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 C.LE VILLA GUARDIA CAVA PAL. 3
 97015 Modica (RG)
 IT

COMUNE DI MODICA
 Partita IVA: IT00175500883
 Codice Fiscale: 00175500883
 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
 97015 Modica (RG)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
 Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 0401144 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

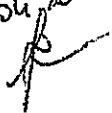
| | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 7 | Data: 11-04-2024 | Valuta: EUR | Importo: 11590.00 |
| Causale: | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: RAP N 2834 |
| | Data contratto: 26-03-2024 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZC63CA93DF |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | Lavori di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi, banchine e rettili stradali ricadenti lungo le strade comunali nella zona assegnata di Cava Ispica e lungo le strade, aree pubbliche, assegnate dall'Amministrazione. Impegno spesa di cui alla Determina n.3499 del 29.12.2023 al Cap. 5810/04, Imp. 1687/02/2023. Scissione pagamenti IVA non applicabile (Circ. Agenzia Entrate n. 15/E 2015), operazione resa da fornitore nell'ambito di regime speciale di cui agli art. 34 e 34/bis del DPR 633/72. | | 1.000 | 9500.00000 | | 9500.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 22.00 | | 9500.00 | 2090.00 | | | (esigibilità immediata) |
| TOTALE | | | | | | 11590.00 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11590.00 | Scadenza: 11-04-2024 | Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.R.L. Codice IBAN: IT82J0503684480CC0181158660 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84480 | |

24.04.2024


ALLEGATO "A"

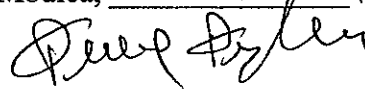
| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|---|---|
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33 | |
| Determinazione n. <u>1249</u> del <u>30.05.2024</u> | |
| BENEFICIARIO | Di Rosa Angelo |
| INDIRIZZO | C.le Villa Guardia Cava Palombieri n. 3 |
| P.IVA / CODICE FISCALE | 01663880886 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 9.500,00 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | CIG.ZC63CA93DF |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1° art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 36/2023 |
| SETTORE COMPETENTE | III Settore Tecnico |
| 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 |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1687/2/2023 | 06/10/2023 | € 11.520,00 | 5810/4 | 2023 |
| Missione 99 | Programma 03 | Titolo 1 | Macroaggregato 03 | |

Modica, 21 lug 2024


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 21 MAG. 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, 21 MAG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 GIU. 2024 al 18 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione