



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL III SETTORE
TECNICO

n. 1456 del 20 GIUGNO 2024

OGGETTO: Lavori di scerbatura pulizia dai detriti ed arbusti di bordi, banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade comunali Zona – Sacro Cuore Ovest– CIG Z463CABCDE..

- Lucifora Carmelo” – con sede nella C.da Bussello Modica Giarratana n. 2 – Modica, P.I. 01550510885.

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. 2635 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 richiamate determinazione n. 2635/2023 si è proceduto all’impegno della somma in quanto ad € 12.400,00 Iva compresa, imputandola al Capitolo 5810/04 (impegno n.1687/11/2023) 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 26 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.3795333;

Preso atto che il giorno 27 ottobre 2023 è stata esperita la Rdo a seguito della quale è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa “Lucifora Carmelo.” con il ribasso percentuale offerto del 3,45 % su € 20.000,00 oltre IVA;

Che, per quanto sopra esposto, si è proceduto all’affidamento diretto alla Ditta “– con sede nella C.da Bussello Modica Giarratana n. 2.– Modica, P.I. 01550510885 con il ribasso percentuale offerto del 3,45 % su € 20.000,00 oltre IVA;

che con determinazione n. 3498 del 29/12/2023 l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 29/03/2024 con Rap n° 2836;

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 Durc on-line con prot. INPS 40635093 del 16/04/2024 con scadenza di validità il 14/08/2024, ha emesso in data 05/04/2024 il relativo certificato di pagamento per l’importo di €.11.779,10 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all’Impresa “Lucifora Carmelo” la somma di €. 11.779,10 per i lavori, comprensiva di iva per €. 2.124,10 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.9 del 29/04/2024 per l'importo totale di €. 11.779,10 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 "Lucifora Carmelo" – C.da Bussello Modica Giarratana n. 2 – Modica, P.I. 01550510885, la somma di €. 11.779,10 a saldo della fattura n. 9 del 29/04/2024 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 determinazione n. 3498 del 29/12/2023 al capitolo 5810/04 (impegno n. 1687/11/2023) del bilancio 2023;

4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell' Impresa "Lucifora Carmelo" 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 27B0306984483100000000665;

5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 9 del 29/04/2024 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 "Lucifora Carmelo"

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.

10/06/2024

Il responsabile U.O. 6
Geom. Giorgio Scotto

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;

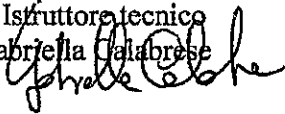
DETERMINA

- 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 "Lucifora Carmelo" – C.da Bussello Modica Giarratana n. 2 – Modica, P.I. 01550510885, la somma di €. 11.779,10 a saldo della fattura n. 9 del 29/04/2024 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 determinazione n. 3498 del 29/12/2023 al capitolo 5810/04 (impegno n. 1687/11/2023) del bilancio 2023;
- 4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell'Impresa "Lucifora Carmelo" 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 27B0306984483100000000665;
- 5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 9 del 29/04/2024 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 "Lucifora Carmelo"
- 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;

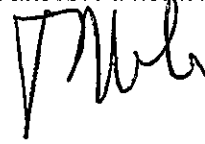
8) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente e l'istruttore tecnico sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.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



IL Dirigente del 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>1456</u> del <u>20 GIU. 2024</u>	
BENEFICIARIO	Lucifora carmelo
INDIRIZZO	C.da Bussello Modica Giarratana n. 2
P.IVA / CODICE FISCALE	01550510885
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€. 9.655,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG Z463CABCDE
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
1687/11/2023	06-10-2023	€ 11.779,10	5810/4	2023
Missione: 09	Programma: 03	Titolo: 11	Macroaggregato: 103	

Modica, 17-06-2024 

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 _____

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 del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **21 GIU, 2024** al **- 6 LUG, 2024**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettente: IT10209790152 Progressivo di invio: 894 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 22159/2024 del 30/04/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
LUCIFORA CARMELO Partita IVA: IT01550510885 Codice fiscale: LCFCML86M16H163Z Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA BUSSELLO MODICA GIARRAT. 2 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: 0128550 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932231685 E-mail: LUCIFORACARMELO86@PEC.IT	


Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9	Data: 29-04-2024	Valuta: EUR	Importo: 11779.10
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: rap n 2836
	Data contratto: 29-03-2024
	Codice identificativo Gara (CIG): Z463CABCDE

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di scorbatura e pulizia dei detriti ed arbusti di bordi, banchine e relitti stradali, triturazione di sterpaglie lungo i bordi delle strade ricadenti nella zona assegnata di Modica S. Cuore Ovest e lungo le strade extraurbane assegnate dall'Amministrazione. Impegno spesa di cui alla Determina n. 3498 del 29.12.2023 al cap. 5810/04, imp. 1687/11/2023. Scissione pagamenti IVA non applicabile (Circ. Agenzia Entrate n. 15/E 2016), operazione resa da fornitore nell'ambito di regime speciale di cui agli art. 34 e 34/bis del DPR n. 633/72.		1,000	8655,000000		8655,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposte	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		8655,00	2124,10			(esigibilità immediata)
TOTALE						11779,10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11779.10	Scadenza: 29-04-2024	Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo Spa Codice IBAN: IT27B03069844831000000665 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84483	

03-05-2024


1530.2024