



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL III SETTORE
TECNICO

n. 1713 del 24 LUG. 2024

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per i lavori urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, relativa ai lavori di potatura di alberi di alto fusto - CIG: Z993D1E725.

- Fioridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore s.n.c. con sede in Modica, Via Vanella 155 n. 9 - P.IVA 00933080889 - -- **Liquidazione Primo ed ultimo Sal**

Proposta determinazione

Premesso

Che con determinazione n. 2781 del 25 ottobre 2023 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai lavori urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, relativa ai lavori di potatura di alberi di alto fusto dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.900,00 per lavori a base d'asta, ed € 10.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo provvedimento n. 2781/2023 si è proceduto ad avviare l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023, previa la valutazione di più operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Che con il suddetto provvedimento n. 2781/2023, inoltre, si è proceduto all'impegno della somma di € 50.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare l'appalto, imputandola al Cap. 10370/08 (impegno n. 2058/2023) del Bilancio comunale 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2023;

Che con determinazione n. 419 del 23/02/2024 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 11/04/2024 con Rap n° 2840;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il Primo ed ultimo SAL in data 16/05/2024 per lavori eseguiti a tutto il 10/05/2024;

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 41571552 del 26/06/2024 con scadenza di validità il 24/10/2024, ha emesso in data 20/05/2024 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 48.432,52 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Fioridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore s.n.c." la somma di € 39.698,79 per i lavori, al netto di iva per € 8.733,73 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

che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. M/29 del 24/05/2024 per l'importo totale di € 48.432,52 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.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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 "Fioridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore s.n.c" con sede a Via Vanella 155 n. 9 - P.IVA 00933080889 la somma di €. 39.698,79 (iva esclusa pari ad €.8.733,73) a saldo della fattura n. M/29 del 24/05/2024 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 20/05/2024;
- 3) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.8.733,73;
- 4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 2781 del 25/10/2023 al capitolo Cap. 10370/08 (impegno n. ^{331/2021} ~~2581~~);
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell' Impresa "Fioridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore s.n.c." mediante bonifico bancario, così come indicato all'art.15 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN 12 N 05036 84481 CC0251210057;
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n. M/29 del 24/05/2024 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 conseguenziali 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;
- 7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico dell'Impresa "Fioridea di Iemmolo Giuseppe & Salvatore s.n.c."
- 8) 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 conseguenziali;
- 9) 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";
- 10) 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

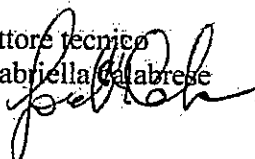
IL DIRIGENTE IL SETTORE

vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
vista la legge Reg.n.48/1991;
visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
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;

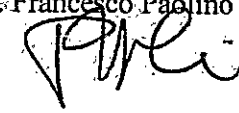
DETERMINA

- 1) Di liquidare all'impresa "Floridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore s.n.c." con sede a Via Vanella 155 n.9 - P.IVA 00933080889 la somma di € 39.698,79 (iva esclusa pari ad € 8.733,73) a saldo della fattura n. M/29 del 24/05/2024 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 20/05/2024;
- 2) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad € 8.733,73;
- 3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 2781 del 25/10/2023 al capitolo Cap. 10370/08 (impegno n. 331/2021);
- 4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell'Impresa "Floridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore s.n.c." mediante bonifico bancario, così come indicato all'art.15 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN I2 N 05036 84481 CC0251210057;
- 5) Di dare atto che la fattura elettronica n. M/29 del 24/05/2024 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 "Floridea di Iemmo Giuseppe & Salvatore s.n.c.";
- 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;

Istruttore tecnico
Geom. Gabriella Calabrese



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 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 |
|-------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| 2058/2023 | 24/06/2023 | € 18.122,52 | 10370/8 | 2023 |
| Missione 10 | Programma 05 | Titolo 2 | Macroaggregato 202 | |

Modica, 12/07/2024
[Signature]

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 12 LUG. 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. n. 267/2000.

Modica, 12 LUG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 25 LUG. 2024 al 9 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: anp1m Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: OV2KFH - Protocollo n. 27979/2024 del 28/05/2024

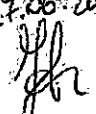
| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| FIORIDEA DI IEMMOLO G E S S.N.C. SOCIETA AGRICOLA Partita IVA: IT00933080889 Codice fiscale: 00933080889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VANELLA 155 7 97015:MODICA (RG) IT | COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|--|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: M/29 | Data: 24-05-2024 | Valuta: EUR | Importo: 48432.52 |
| Causale: IBAN: IT 12N 0503 6844 81CC 025121 0057 | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 |
| | Identificativo ordine di acquisto: 2024 |
| | Data ordine di acquisto: 24-05-2024 |
| | Codice identificativo Gara (CIG): Z993D1E725 |

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sto (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|--------|
| 1 AswGodEan: 2000000017709 | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA DI ALBERI DI ALTO FUSTO. CONTRATTO R.A.P. 2840 DEL 11/04/2024 CON DETERMINA N. 2781 DEL 25/10/2023 IMPEGNO 2058/2023 CAPITOLO: 10370/08 CIG: Z993D1E725 | | 1.0000 | 39698.7900 | | 39698.79 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 39698.79 | 8733.73 | | IVA ART.17-TER SPLIT PAYMENT | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 48432.52 |

27.06.2024


ALLEGATO "A"

| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|--|--|
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33: | |
| Determinazione n. <u>1713</u> del <u>214 LUG. 2024</u> | |
| BENEFICIARIO | Floridea di Iemmolo G e S S.N.C. |
| INDIRIZZO | Via Vanella 155 n. 7 |
| P.IVA / CODICE FISCALE | 00933080889 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 39.698,79 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | CIG Z933D1E725 |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., |
| SETTORE COMPETENTE | III Settore Tecnico |
| DIRIGENTE DEL SETTORE | Ing. Francesco Paolino |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Geom. Giorgio Scollo |