



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV Settore

n. 2338 del 18 OTT. 2024

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità. CIG:ZAB3937C65 - Ditta "Restart srl" - P.Iva 01135370888-
Liquidazione Secondo ed Ultimo SAL.

PROPOSTA DETERMINAZIONE

Premesso:

che è stato redatto il progetto "Accordo Quadro con unico operatore per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità";

che il progetto è stato redatto in data 31/08/2022 ed approvato in linea tecnica con parere n.796 del 05/09/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.4055 del 13/12/2022, per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 4055/2022, è stato disposto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, avvalendosi per l'acquisizione dell'offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 21/12/2022 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma MEPA, alla quale è stato assegnato il numero di trattativa 3367777;

che giorno 30/12/2022 è stata esperita la gara, a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa "Restart srl", con l'offerta di ribasso del 1,26%;

che con determinazione n.139 del 24/01/2023 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, imputata in quanto ad €.25.000,00 al capitolo 10370/13 impegno 2968/2022, in quanto ad €.9.900,28 al capitolo 10370/14 impegno 2969/2022, in quanto ad €.8.264,91 al capitolo 10370/08 impegno 2970/2022 e in quanto ad €.6.834,81 al capitolo 10370/06 impegno 2971/2022;

che con la medesima determinazione n.139 del 24/01/2023 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Restart srl" con sede in Modica (RG) Corso Mazzini n.58 , con il ribasso offerto del 1,26%;

che con determinazione n.543 del 06/03/2023 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con contratto del 17/04/2023 rap n. 2767, è stata affidata all'impresa "Restart srl" con sede in Modica (RG) Corso Mazzini n.58, l'esecuzione dell' "Accordo Quadro con unico operatore per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari , smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità" CIG: ZAB3937C65;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 29/08/2023 , per lavori eseguiti a tutto il 05/06/2023;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° e ultimo Sal in data 15/07/2024 , per lavori eseguiti a tutto il 16/09/2023;

che i lavori sono stati svolti nel periodo compreso tra il 08/02/2023 e il 16/09/2023;

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 41810286 del 12/07/2024 con scadenza di validità il 09/11/2024, ha emesso in data 15/07/2024 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.20.033,47 iva compresa al 22% , certificando che si può pagare all'Impresa "Restart srl" la somma di €.16.420,88 , al netto di iva per €.3.612,59 , 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 la fattura elettronica n.35/E del 23/07/2024 per l'importo totale di €.20.033,47 , Iva compresa al 22%, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determina n.2244 del 05/09/2023 di attribuzione di Elevata Qualificazione U.O.6;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che 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;

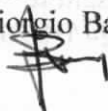
PROPONE

- 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 "Restart srl" , con sede in Modica (RG) Corso Mazzini n.58 , la somma di €. 16.420,88 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%,(pari ad €. 3.612,59) a saldo della fattura

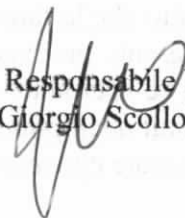
elettronica n.35/E del 23/07/2024 , in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 15/07/2024;

- 3) Di dare atto che i lavori sono stati svolti nel periodo compreso tra il 08/02/2023 e il 16/09/2023;
- 4) 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 €.3.612,59;
- 5) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura ai Capitoli: 10370/13 impegno 2968/2022, 10370/14 impegno 2969/2022 , 10370/08 impegno 2970/2022 e 10370/06 impegno 2971/2022 , giusta determina n.139 del 24/01/2023 del Bilancio 2022;
- 6) 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;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €.16.420,88 iva esclusa, in favore dell'Impresa "Restart srl" ,mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 65 P 05036 84480 CC 0181159680 , per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Maltese Giuseppa , nata a Modica il 31/10/1957 C.F.: MLT GPP 57R71 F258G , in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa;
- 8) Di dare atto che la fattura elettronica n.35/E del 23/07/2024 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;
- 9) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Restart srl";
- 10) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020, che lo scrivente è 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";
- 11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Responsabile di Sezione
(Geom. Giorgio Barone)



Il R.U.P. e Responsabile U.O.6
(Geom. Giorgio Scollo)



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

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 Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n.1867 del 09/08/2024 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

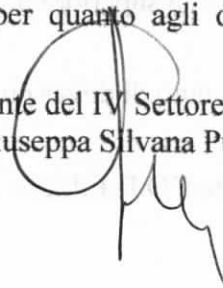
DETERMINA

- 1) Di liquidare all'impresa "Restart srl", con sede in Modica (RG) Corso Mazzini n.58, la somma di €. 16.420,88 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22%,(pari ad €. 3.612,59) a saldo della fattura elettronica n.35/E del 23/07/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 15/07/2024;
- 2) Di dare atto che i lavori sono stati svolti nel periodo compreso tra il 08/02/2023 e il 16/09/2023;
- 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 €.3.612,59;
- 4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura ai Capitoli: 10370/13 impegno 2968/2022, 10370/14 impegno 2969/2022, 10370/08 impegno 2970/2022 e 10370/06 impegno 2971/2022, giusta determina n.139 del 24/01/2023 del Bilancio 2022;
- 5) 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;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €.16.420,88 iva esclusa, in favore dell'Impresa "Restart srl", mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 65 P 05036 84480 CC 0181159680, per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Maltese Giuseppa, nata a Modica il 31/10/1957 C.F.: MLT GPP 57R71 F258G, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa;
- 7) Di dare atto che la fattura elettronica n.35/E del 23/07/2024 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;
- 8) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Restart srl";
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020, che lo scrivente e il redigente 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";
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Redigente
Alessandra Doria



Il Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi



Prot. 38995 del 24/07/24

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03336420967 Progressivo di invio: 0034530671 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Restart srl Nominativo: Partita IVA: IT01135370888 Codice fiscale: 01135370888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) c.so mazzini 58 97015 MODICA (RG) IT	Comune di Modica -III settore-Manutenzione Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 35/E	Data: 23-07-2024	Valuta: EUR	Importo: 20033.47
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	accordo quadro con unico operatore per interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio. CIG ZAB3937C65. certificato n.2		1.00000000	16420.88000000		16420.88000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		16420.88	3612.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						20033.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16420.88	Scadenza: 23-07-2024	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A. SUCCURSALE DI MODICA Codice IBAN: IT65P0503684480CC0181159680	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_36.pdf		pdf	

31/07/24

2170.2024

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 2338 del 10 OTT. 2024

BENEFICIARIO	Restart srl
INDIRIZZO	Corso Mazzini n.58 97015 Modica (RG)
P.IVA / CODICE FISCALE	01135370888
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	SENZA IVA €.16.420,88
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	ZAB3937C65
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento mediante procedura negoziata , ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016
SETTORE COMPETENTE	IV Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
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
2969/2022	09-12-2022	€ 6984,70	10370/14	2022
MISSIONE 9	PROGRAMMA: 2	TITOLO: 1	MACROAGGREGATO: 103	
2970/2022	09-12-2022	€ 8.264,91	10370/18	2022
MISSIONE: 10	PROGRAMMA: 5	TITOLO: 2	MACROAGGREGATO: 202	
2971/2022	09-12-2022	€ 4.783,86	10370/6	2022
Missione: 9	Programma: 14	Titolo: 2	Macroaggregato: 202	

Modica, 14-10-2024

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 14/10/2024

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, 14/10/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 OTT. 2024 al 6 NOV. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione