



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE

n. 57 del 5 FEB. 2025

OGGETTO: Lavori di scerbatura pulizia dai detriti ed arbusti di bordi, banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade comunali Zona – Zappulla – CIG Z8B3CA94A3.

Ditta Scifo Giovanni – con sede nella Via Bussello Rampolo Crucia n. 69 – Modica, P.I. 01275270880 - **Liquidazione Secondo 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. 2636 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. 2636/2023 si è proceduto all'impegno della somma in quanto ad € 12.400,00 Iva compresa, imputandola al Capitolo 5810/04 (impegno n.1687/03/2023) del Bilancio comunale 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023 in quanto ad € 12.400,00 ricompresa nell'impegno 1687/03/2024 al capitolo 5810/04;

Che in data 23 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.3799203;

Preso atto che il giorno 26 ottobre 2023 è stata esperita la Rdo a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa "Scifo Giovanni" con il ribasso percentuale offerto del 3,20 % su € 20.000,00 oltre IVA;

Che, per quanto sopra esposto, si è proceduto all'affidamento diretto alla Ditta "Scifo Giovanni" – con sede nella Via Bussello Rampolo Crucia n. 69 – Modica, P.I. 01275270880 con il ribasso percentuale offerto del 3,20 % su € 20.000,00 oltre IVA;

che con determinazione n. 398 del 22/02/2024 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 11/03/2024 con Rep n° 2829;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il Secondo SAL in data 16/07/2024 per lavori eseguiti a tutto il 03/06/2024;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 16/07/2024 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 12.589,03 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "Scifo Giovanni" la somma di € 12.589,03 per i lavori, compresa iva per € 2.270,15 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.13 del 29/07/2024 per l'importo totale di €. 12.589,03 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 "Scifo Giovanni" con sede a Modica in Via C.le Bussello Rampolo Crucia 69, la somma di €. 12.589,03 a saldo della fattura n.13 del 29/07/2024 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 16/07/2024;

3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 398 del 22/02/2024 al capitolo 5810/04 (impegno n. 1687/03/2023) del bilancio 2023 per € 389,03 per € 12.200,00 al capitolo 5810/04 (impegno n. 1687/03/2024) del bilancio 2024;

4) Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell'Impresa "Scifo Giovanni" 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 48 Z05036 84486 CC0201178651;

6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 13 del 29/07/2024 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;

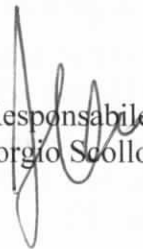
7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico dell'Impresa "Scifo Giovanni"

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 consequenziali;

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 R.U.P. e il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo



27 GEN 2023

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 "Scifo Giovanni" con sede a Modica in Via C.le Bussello Rampolo Crucia 69, la somma di €. 12.589,03 a saldo della fattura n.13 del 29/07/2024 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 16/07/2024;

2) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 398 del 22/02/2024 al capitolo 5810/04 (impegno n. 1687/03/2023) del bilancio 2023 per € 389,03 per € 12.200,00 al capitolo 5810/04 (impegno n. 1687/03/2024) del bilancio 2024;

3) Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell'Impresa "Scifo Giovanni" 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 48 Z05036 84486 CC0201178651;

5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 13 del 29/07/2024 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;

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 "Scifo Giovanni"

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.

27 DIC 2024

Il Responsabile di Sezione

Gabriella Calabrese



27 GEN 2025

IL Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi



ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>57</u> del <u>5 FEB. 2025</u>	
BENEFICIARIO	Scifo Giovanni
INDIRIZZO	Via Bussello Rampolo Crucia
P.IVA / CODICE FISCALE	01275270880
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€. 10.318,88
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG Z8B3CA94A3
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	procedura negoziata, ai sensi dell'art. l'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 36/2023
SETTORE COMPETENTE	IV Settore Tecnico
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
1687/3/2023	12-09-2023	€ 389,03	5810/4	2023
1687/3/2024	01-01-2024	€ 12.200,00	5810/4	2024
Missione : 09	Programma : 03	Titolo : 1	Macroaggregato : 103	

Modica, 03 FEB. 2025 *tel*

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 03 FEB. 2025

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, 03 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 FEB. 2025 al 20 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prod: 4050 del 31/07/2024

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 567 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SCIFO GIOVANNI Partita IVA: IT01275270880 Codice fiscale: SCFGNN78A07F258N Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.LE BUSSELLO RAMPOLO CRUCIA 69 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: 0106672 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932752299 E-mail: GIOVANNI.SCIFO@PEC.IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13	Data: 29-07-2024	Valuta: EUR	Importo: 12589.03
-------------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: RAP. N. 2829
	Data contratto: 11-03-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z8B3CA94A3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1.	Lavori di scerbatura, taglio di arbusti e triturazione di sterpaglie eseguiti nel periodo primo sal a tutto il 03 Giugno 2024 lungo i bordi delle strade nella zona assegnata di Zappulla e lungo le strade, aree pubbliche e scuole assegnate dall'Amministrazione. Impegno spesa di cui alla Determina n. 398 del 22.02.2024 al cap. 5810/04, imp. 1687/03/2023 e imp. 1687/2024. Scissione pagamenti non applicabile (Circ. Agenzia delle Entrate n. 15/E 2015), operazione resa da fornitore nell'ambito del regime speciale di cui agli art. 34 e 34/bis del DPR n. 633/72.		1.000	10318.8800000		10318.88	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10318.88	2270.15			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						12589.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12589.03	Scadenza: 29-07-2024	Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.R.L. Codice IBAN: IT4820503684486CC0201178651 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84486	

2406.2024