



Città di Modica

17h2

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO  
GENERALE

n. 1969 del 1 AGO. 2018

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale. Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.) ed accantonamento somme per pignoramento presso terzi Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio -CIG 7170162CDA-

Il Segretario Generale

Premesso:

Che con determinazione n 1721 del 02/08/2017 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale per l'importo complessivo di € 39.000,00 di cui € 30.000,00 per lavori ed € 9.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/030 del bilancio 2017 impegno 1667/2017, ed al tempo stesso si approvava l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice;

Che a seguito di apposita gara esperita ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 lettera a) e art. 97 comma 3 bis del Codice, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa GISAM Edile di Sammito Giorgio con sede in Via Cozzo Rotondo n. 5/f Modica, giusto verbale di gara dell'11/8/2017.

Che con determinazione n. 1973 del 7/9/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 34,1226% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 30.000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 2331 del 12/10/2017, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 39.000,00 iva compresa già prenotata con atto n. 1721 del 2/8/2017, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 2/2/2018 Rap. n. 1357.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto l'11/3/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onori, sono stati emessi d'ufficio in pari data il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 11.854,14 al netto di € 2.607,91 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 14.462,05.

Che in proposito la Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio ha emesso l'allegata fattura elettronica n.4-2018-E, acquisita via *pec*, prot. 32353 del 5/6/2018 dell' l'importo complessivo di € 14.462,05 di cui € 11.854,14 per i lavori ed € 2.607,91 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 11556722 del 3/5/2018 con scadenza validità 31/8/2018 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta.

Che, altresì, a seguito della procedura esecutiva promossa dal sig. Giallongo Federico, creditore nei confronti della ditta GISAM, il tribunale di Ragusa con provvedimento di assegnazione trasmesso con nota dell'avvocatura prot.20663/2018 del 10/4/2018 in esecuzione dell'atto di pignoramento presso terzi che vede il Comune di Modica quale terzo pignorato, ordina allo stesso il pagamento al creditore della somma di € 4.451,12 oltre accessori, spese e interessi legali maturati previsti dall'artt. 543, 545 e ss del cpc fino alla concorrenza del proprio credito aumentato della metà ex art. 546 cpc e cioè per un ammontare totale di € 6.676,68 più il contributo unificato dovuto pari ad € 139,00.

Ritenuto, pertanto, che dall'importo dei lavori di che trattasi pari ad € 14.462,05 i.c. a credito dell'impresa come da fattura emessa n.4-2018-E acquisita via *pec*, prot. 32353 del 5/6/2018, e dal relativo certificato di pagamento, va detratto l'importo da accantonare pari ad € ad € 6.815,68 di cui € 6.676,68 a favore del sig. Giallongo Federico in qualità di creditore, ed € 139,00 per il contributo unificato dovuto, riducendo così la somma da liquidare all' impresa ad € 5.038,46 ed € 2.607,91 per il 22% di iva. (L.194/2014 split payment).

Visto l' art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000), che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi e i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio della rimanente somma di € 5.038,46 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 2.607,91 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto il D.Lgs n. 163/2006

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

Visto il D.Lgs n. 267/2000

#### Determina

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi riportate integralmente, con determinazione n. 1973 del 7/9/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 34,1226% da applicare sui prezzi unitari progettuali e , comunque,

fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 30.000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 2331 del 12/10/2017, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 39.000,00 iva compresa già prenotata con atto n. 1721 del 2/8/2017, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 2/2/2018 Rap. n. 1357 in virtù del progetto approvato con atto n. 1721 del 2/8/2017.

2) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto l'11/3/2018 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'onere, sono stati emessi d'ufficio in pari data il 1° S.A.L. e l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 11.854,14 al netto di € 2.607,91 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 14.462,05.

3) Di dare atto che in proposito la Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio ha emesso l'allegata fattura elettronica n.4-2018-E, acquisita via *pec*, prot. 32353 del 5/6/2018 per l'importo complessivo di € 14.462,05 di cui € 11.854,14 per lavori, € 2.607,91 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

4) Di dare atto altresì che a seguito della procedura esecutiva promossa dal sig. Giallongo Federico creditore nei confronti della ditta GISAM, il tribunale di Ragusa con provvedimento di assegnazione trasmesso con nota dell'avvocatura prot.20663/2018 del 10/4/2018 in esecuzione dell'atto di pignoramento presso terzi che vede il Comune di Modica quale terzo pignorato, ordina allo stesso il pagamento al creditore della somma di € 4.451,12 oltre accessori, spese e interessi legali maturati previsti dall'art. 543,545 e ss del cpc fino alla concorrenza del proprio credito aumentato della metà ex art. 546 cpc e cioè per un ammontare totale di € 6.676,68 più contributo unificato dovuto di € 139,00.

5) Di dare atto che la citata ditta, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 11556722 del 3/5/2018 con scadenza validità 31/8/2018.

6) Di dare atto che dall'importo dei lavori di cui in premessa pari ad € 14.462,05, a credito dell'impresa come da fattura emessa n.4-2018-E acquisita via *pec*, prot. 32353 del 5/6/2018, e dal relativo certificato di pagamento, va detratto ed accantonato l'importo totale di € 6.815,68 di cui € 6.676,68 a favore del sig. Giallongo Federico in qualità di creditore ed € 139,00 per il contributo unificato dovuto, riducendo così la somma da liquidare all'impresa ad € 5.038,46 ed € 2.607,91 per il 22% di iva. (L.194/2014 split payment).

7) Di procedere all'accantonamento dell'importo complessivo pari ad € 6.815,68 di cui € 6.678,68, a credito del sig. Giallongo Federico ed €139,00 per contributo unificato.

10) Di liquidare pertanto alla ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio la rimanente somma di € 5.038,46 i.e.

8) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € € 2.607,91 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di 5.038,46 iva esclusa, in favore di:

- Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio con sede in Via Cozzo Rotondo n. 5/f Modica

cod. IBAN: IT21C0503684482CC0191174360.

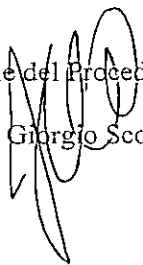
10) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.607,91 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

11 ) Di prelevare l'esito di complessivi € 5.038,46 i.c. dal cap. 12010/030 del bilancio 2018 in virtù della complessiva spesa di € 39.000,00 , già impegnata con determinazione n.1721 del 2/8/2017.

12) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

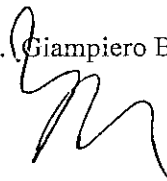
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giorgio Scollo



Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella



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	Intervento/Capitolo	Esercizio
1667/2017	01/08/2017	€ 14.462,05	12010/030	2017

Modica, 26/07/2018

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.

**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 3 AGO. 2018 al 9 7 AGO. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 32353

DEL 5.6.18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 0RINH Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>SAMMITO GIORGIO</b> Partita IVA: <b>IT01440550885</b> Codice fiscale: <b>SMMGRG67L27F258L</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA COZZO ROTONDO, NR. 5/F 97015 MODICA (RG) IT	X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>000004-2018-E</b>	Data: <b>2018-06-04</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>14462.05</b>
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1973 Data contratto: 2017-09-07 (07 Settembre 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): 7170162CDA
--------------------	--

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - CONTRATTO DEL 02/02/2018, NR. REPERTORIO 1357 - IMPEGNO SPESA 1667/2017 DEL 01/08/2017, INTERVENTO/CAPITOLO 12D10/030		1,00	11854,14		11854,14	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		11854,14	2607,91		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>14462,05</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11854,14		Beneficiario del pagamento: GISAM EDILE DI SAMMITO GIORGIO Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT21C0503684482CC0191174380	

CANTONE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.  
 Prot. N. 2707 del 19/06/2018  
 Prod. N. \_\_\_\_\_  
 Ufficio Comp. R. \_\_\_\_\_  
 C.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_

