

Prot. del Settore N.....³⁸.....
del 11/04/19 Alleg.N.³.....



1028

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Gestione patrimonio, Protezione Civile, Sport e
Randagismo

n. 1016 del 19 APR. 2019

Città di Modica

Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio a mare – Stagione 2018 – Liquidazione corrispettivo alla Ditta Sport Service srl - Contratto RAP n°1967 del 22.10.2018 – CIG 7549399921.

Il Responsabile del Settore

premesse:

Che in ottemperanza ai disposti della L.R. n°17/98 questo Ente ha predisposto gli atti finalizzati all'affidamento del servizio di vigilanza delle spiagge libere presenti nel territorio comunale, prevedendo, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'installazione di n°2 postazioni per la spiaggia di Marina di Modica e di n°1 per quella di Maganuco;

Che con determina n°1695 del 2506/2018 è stata indetta apposita gara d'appalto ai sensi dell'art.63 del codice degli appalti e che il criterio di aggiudicazione utilizzato è stato quello del minor prezzo, ricorrendo i presupposti di cui all'art.95, comma 4, lettera b) del predetto codice, provvedendo con lo stesso atto a prenotare, ai sensi del 3° comma dell'art.183 del D.Lgs. n°267/2000, la somma necessaria di € 37.698,00 IVA compresa, imputandola al Cap.2320, impegno 1487/2018;

Che con atto n°2053 del 09/08/2018 fu dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di cui trattasi, alla Ditta "Sport Service srl" con sede legale a Modica, in Via Resistenza Partigiana n°125/A, Partita IVA 01225140886, formalizzando l'affidamento con contratto RAP n°1967 del 22.10.2018 per l'importo complessivo di € 30.897,35 di cui € 26.457,35 per servizio, al netto del ribasso offerto dello 0,01%, € 2.940,00 per nolo pattini di salvataggio ed € 1.500,00 per nolo attrezzatura impiegata, entrambi non soggetti a ribasso per n°49 giornate, nel periodo compreso 06.07.2018 / 23/08/2018;

Che con successivo atto n°2190 del 29/08/2018 si è proceduto al prolungamento della durata del suddetto servizio ed al relativo impegno spesa per ulteriori n°6 giornate oltre quelle originariamente stabilite e, pertanto, fino al 29/08/2018, stante la ricorrenza dei presupposti per doversi provvedere al fine di mantenere livelli di sicurezza e di salvaguardia della pubblica incolumità per un servizio da rendere per legge, per un importo pari ad € 4.428,07 IVA compresa, imputandola al Cap. 2320, impegno 1850/2018;

considerato:

Che il servizio di che trattasi ha avuto regolare svolgimento, con inizio in data 06/07/2018 ed ultimazione in data 29/08/2018 per complessivi n°55 gg. così come rilevabile dal consuntivo redatto dal servizio comunale di Protezione Civile;

Che detto consuntivo, con applicazione dei prezzi unitari di cui al capitolo d'oneri allegato al contratto RAP n°1967 del 22.10.2018, ha comportato la liquidazione finale per il servizio prestato, per un importo complessivo di € 42.085,97 di cui: € 29.696,70 per n°3 postazioni; € 1.500,00 per nolo attrezzatura in dotazione a n°3 postazioni, € 3.300,00 per nolo pattini per n°3 postazioni ed € 7.589,27 per IVA al 22% (All.1);

Che in ragione delle prestazioni effettuate la Ditta "Sport Service srl" ha conseguentemente emesso la fattura n°1 del 10 aprile 2019, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n°19045 del 11.04.2019, per un importo complessivo di € 42.085,97 (All.2);

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta Ditta si è proceduto all'acquisizione, con esito positivo, del prescritto DURC con validità al 04/06/2019 (All.3);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184;

Visto l'OREL;

Vista la L.R. n.48/91;

Determina

1. Di richiamare tutto quanto in premessa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che in virtù del contratto RAP n°1967 del 22.10.2018, si è proceduto a formalizzare l'affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio a mare per la stagione 2018 delle spiagge di Marina di Modica e Maganuco alla Ditta "Sport Service srl" con sede legale a Modica, in Via Resistenza Partigiana n°125/A, Partita IVA 01225140886, per un importo pari ad € 34.496,70, comprensivo di prestazioni, nolo attrezzature, postazioni e pattini di salvataggio, oltre IVA al 22%;
3. Di dare atto che tale servizio è stato regolarmente svolto per complessive n°55 giornate dal 06/07/2018 al 29/08/2018 e che sulla base del consuntivo redatto dal servizio di Protezione Civile, il corrispettivo complessivamente dovuto alla predetta Ditta affidataria del servizio risulta pari ad € 42.085,97 di cui: € 29.696,70 per n°3 postazioni; € 1.500,00 per nolo attrezzatura in dotazione a n°3 postazioni, € 3.300,00 per nolo pattini per n°3 postazioni ed € 7.589,27 per IVA al 22% (All.1);
4. Di dare atto che in ragione del servizio prestato e del consuntivo redatto dall'ufficio competente, la Ditta "Sport Service srl", Partita IVA 01225140886, ha emesso fattura n°1 del 10 aprile 2019, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n°19045 del 11.04.2019, per un importo complessivo di € 42.085,97 (All.2);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG n°7549399921;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 04/06/2019 (All.3);
7. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
8. Di dare atto che la superiore somma di € 42.085,97 risulta già impegnata in virtù della determina n°2053 del 09/08/2018 al Cap. 2320 imp.1487/2018 per € 37.694,77 e della determina 2190 del 29/08/2018 al Cap. 2320 imp. 1850/2018 per € 4.428,07;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto ad € 34.496,70 alla Ditta Sport Service srl, Partita IVA 01225140886;
 - b) in quanto ad € 7.589,27 all'Erario per la quota relativa all'IVA;

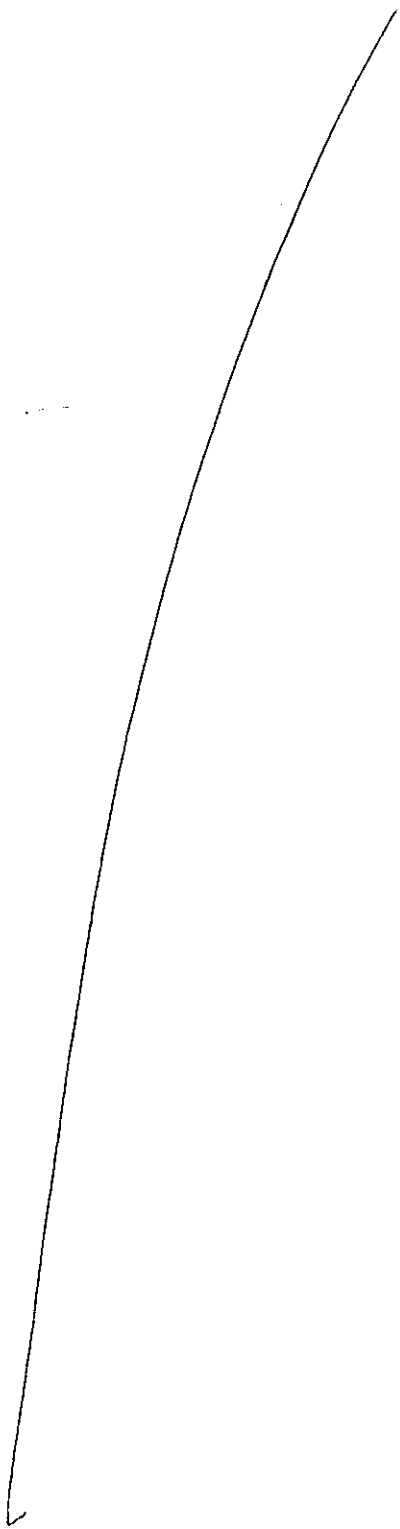
10. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla Ditta "Sport Service srl", sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. Di dare mandato al Responsabile della competente Segreteria comunale di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A.

La Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore
Geom. Vincenzo Ferrigno







ALLEGATO 1

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore IV

Servizio Comunale di Protezione civile

Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio a mare stagione 2018

Ditta: Società "Sport Service srl" Via Resistenza Partigiana n° 125/a Modica – p. IVA n° 01225140886

Contratto: del 22.10.2018 - R.A.P. n. 1967. –

CONSUNTIVO SERVIZIO SVOLTO

(con applicazione dei prezzi unitari di cui al capitolato d'oneri posto a base di gara di cui al verbale di gara del 03.07.2018).

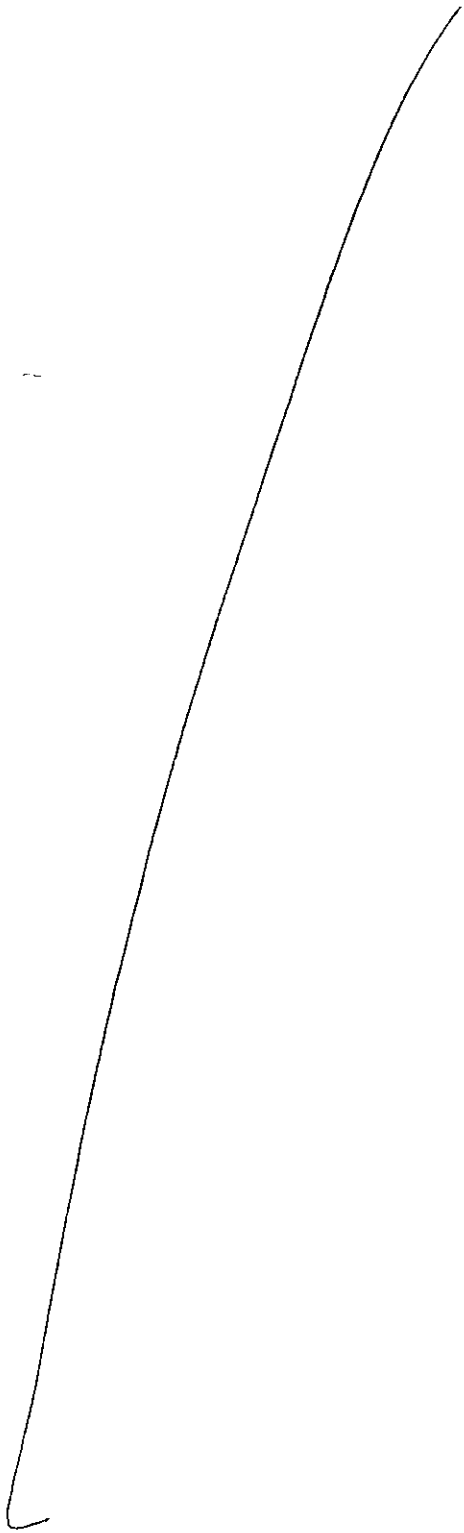
-inizio servizio	06.07.2018
-fine servizio	29.08.2018
-periodo copertura servizio	luglio (gg. 26) – agosto (gg. 29)
-giorni complessivi servizio	n° 55
-postazioni di servizio	n° 3
-turni di servizio giornalieri per ogni postazione	n° 2
-nolo pattini per postazione	n° 3 x gg. 55
-nolo attrezzature per postazione	n° 3
-corrispettivo per turno di servizio per postazione: 0,01%	€. 89,99 al netto del ribasso d'asta dello
Pertanto:	
gg. 55 x n° 3 postazioni x €. 89,99 x 2 turni =	€. 29.696,70
nolo attrezzature dotazione postazioni: n. 3 x €. 500,00=	€. 1.500,00
nolo pattini per n° 3 postazioni per complessivi gg. 55 x €. 20,00=	<u>€. 3.300,00</u>
	€. 34.496,70
	Per IVA <u>€. 7.589,27</u>
	Totale €. 42.085,97

(diconsi quarantaduemilaottantacinque/97)

Modica li 29.10. 2018

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giacomo Lo Bianco

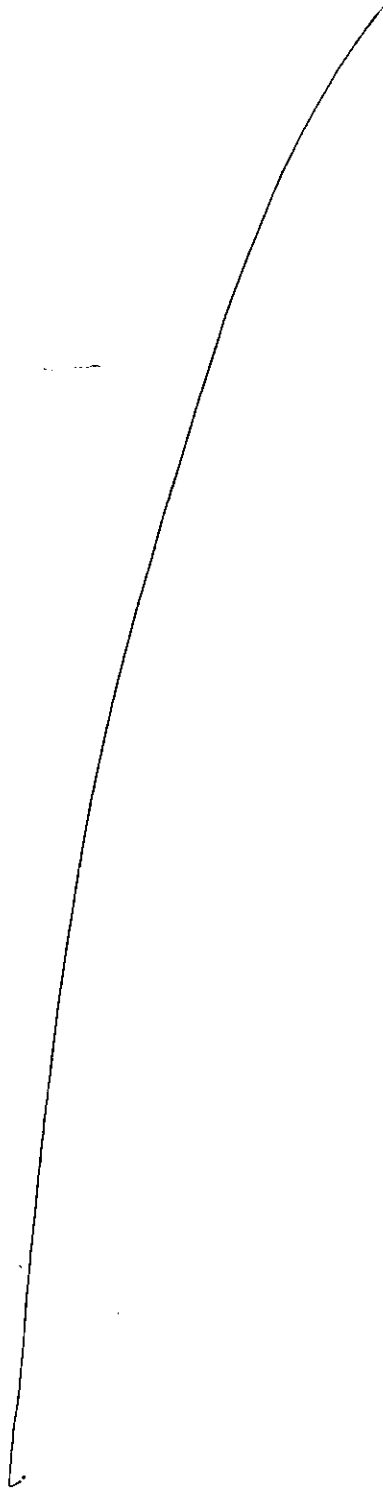
Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Ferranova



FATTURA ELETTRONICA									
Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5RN0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3									
MITTENTE					DESTINATARIO				
SPORT SERVICE Srl Nominativo: Partita IVA: IT01225140886 Codice fiscale: 01225140886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Resistenza Partigiana, 125/a 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: 3356617322@tiscali.it					COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n. 17 97015 MODICA (RG) IT				
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/PA	Data: 2019-04-10	Valuta: EUR	Importo: 42085,97					
Dati del contratto		Identificativo contratto: 2053 Data contratto: 2018-08-09 (09 Agosto 2018) Codice Identificativo Gara (CIG): 7549399921							
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	servizio di vigilanza e salvamento a mare estate 2018		1,00	34496,70		34496,70	22,00		
2	(credito siciliano)			0,00		0,00	22,00		
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
22,00	0,00	34496,70	7589,27			(esigibilità immediata)			
TOTALE						42085,97			
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 42085,97	Scadenza: 2019-04-10 (10 Aprile 2019)		Istituto finanziario: credito siciliano Codice IBAN: IT15A0521684481000008001465						
Allegati									
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione						
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico						

Prot. 1103 dell' 11-04-2019

Prot. n° 19045 del 19-04-19



Durc On Line

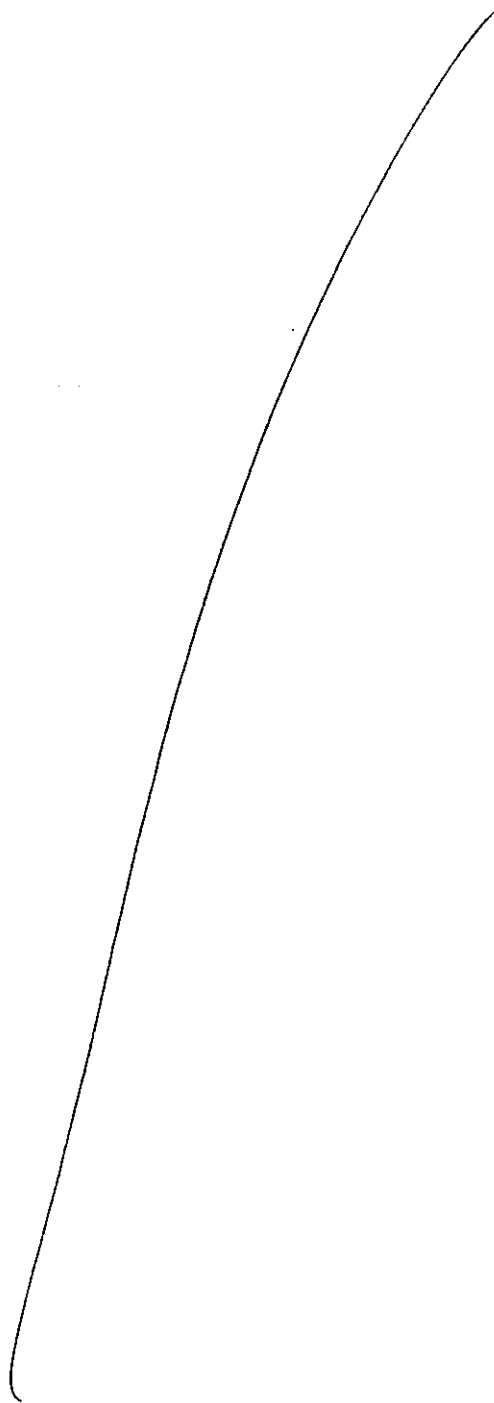
Numero Protocollo	INPS_14043304	Data richiesta	04/02/2019	Scadenza validità	04/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

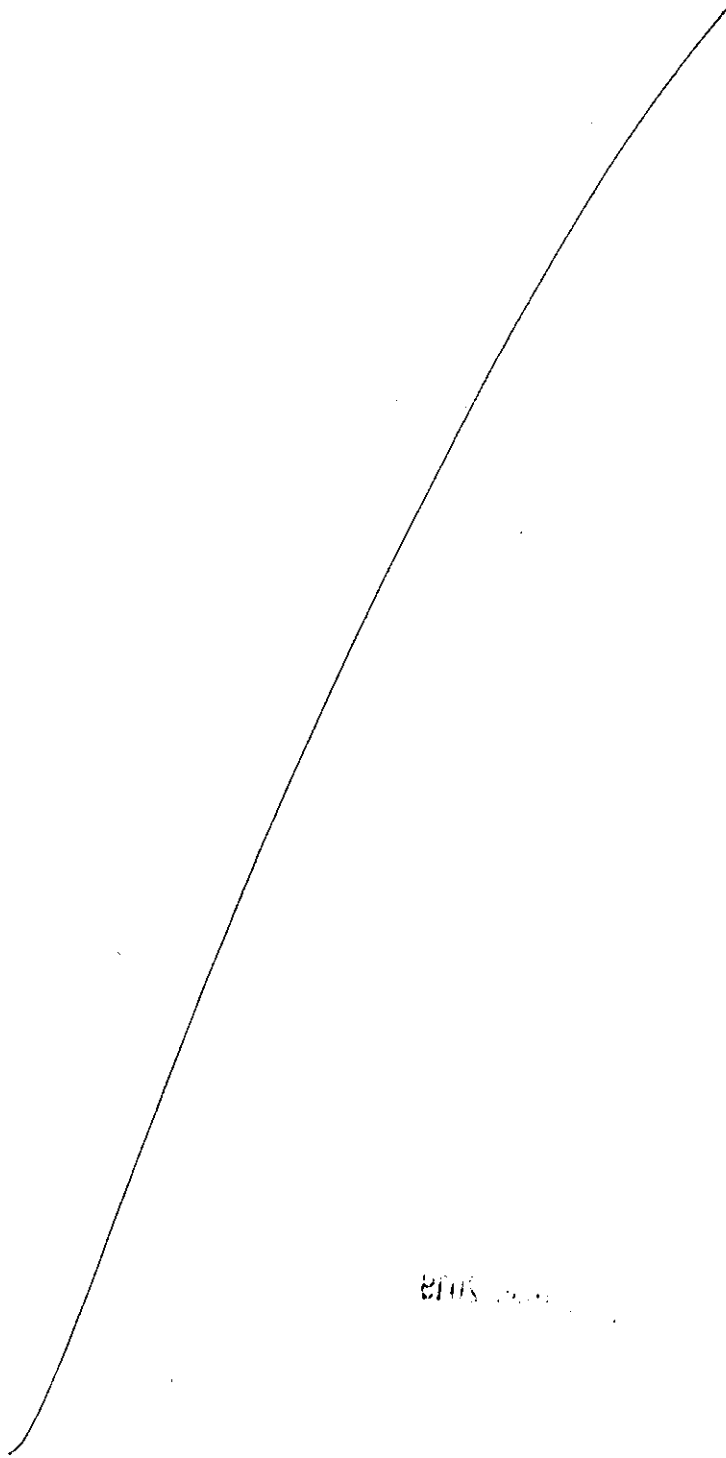
Denominazione/ragione sociale	SPORT SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	01225140886
Sede legale	VIA RESISTENZA PARTIGIANA 125/A MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





2015 2016

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
1487/2018	25-06-2018	€ 37.694,77	2320/99	2018
1850/2018	29-08-2018	€ 4.391,20	2321/92	2018

Modica, 16-04-

Il Responsabile del servizio finanziario



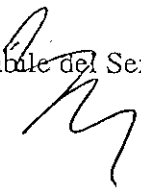
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 17-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 APR. 2019 al 8 MAG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione