

Prot. del Settore N. 44
del 08/05/19 Alleg. N. 4



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV

Gestione patrimonio, Protezione Civile, Sport e
Randagismo

n. 1216 del 21 MAG. 2019

Città di Modica

1255

Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio a mare – Stagione 2018 – Revoca Determina n.1016 del 19.04.2019 e liquidazione corrispettivo alla Ditta Sport Service srl - Contratto RAP n°1967 del 22.10.2018. CIG 7549399921.

Il Responsabile del Settore

premesse:

Che con Determina n°1016 del 19.04.2019 si è proceduto alla liquidazione della 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 relativa al servizio di vigilanza e salvataggio a mare per la stagione 2018 delle spiagge di Marina di Modica e Maganuco, (All.1);

Che in sede di pagamento è stata riscontrata un'anomalia nella redazione della predetta fattura, per cui non si può procedere a tale adempimento essendo necessaria la rettifica della stessa;

Che a tale riguardo la Ditta "Sport Service srl" ha provveduto ad emettere la relativa nota di credito al fine di annullare la fattura n°1 del 10 aprile 2019, e contestualmente ha provveduto ad emettere la nuova fattura n.2 del 07.05.2019 regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.22721 del 08.05.2019 dell'importo complessivo di € 42.085,97 (All.2);

Preso atto che, pertanto, occorre provvedere ad una nuova liquidazione, previa revoca del precedente provvedimento n°1016 del 19.04.2019;

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

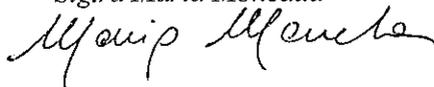
1. Di richiamare tutto quanto in premessa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che a causa di un errore formale nell'emissione della fattura n°1 del 10 aprile 2019, non si è potuto dare corso al pagamento della somma di € 42.085,97 in favore della Ditta "Sport Service srl" in virtù della determina n°1016 del 19.04.2019;
3. Di dare atto che la Ditta "Sport Service srl" ha provveduto ad emettere la relativa nota di credito al fine di annullare la fattura n°1 del 10 aprile 2019, e contestualmente ha provveduto ad emettere la nuova fattura n.2 del 07.05.2019 regolarmente acquisita in

formato elettronico dall'Ente con prot. n.22721 del 08.05.2019 dell'importo complessivo di € 42.085,97;

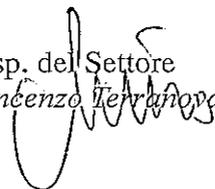
4. Di revocare, pertanto, la determina n°1016 del 19.04.2019;
5. Di dare atto dell'emissione della nuova fattura n°2 del 07.05.2019 dell'importo complessivo di € 42.085,97 (All.3);
6. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG n°7549399921;
7. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 04/06/2019 (All.4);
8. 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;
9. 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 € 37.634,77 e della determina 2190 del 29/08/2018 al Cap. 2320 imp. 1850/2018 per € 4.428,07;
10. 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;
11. 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;
12. 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



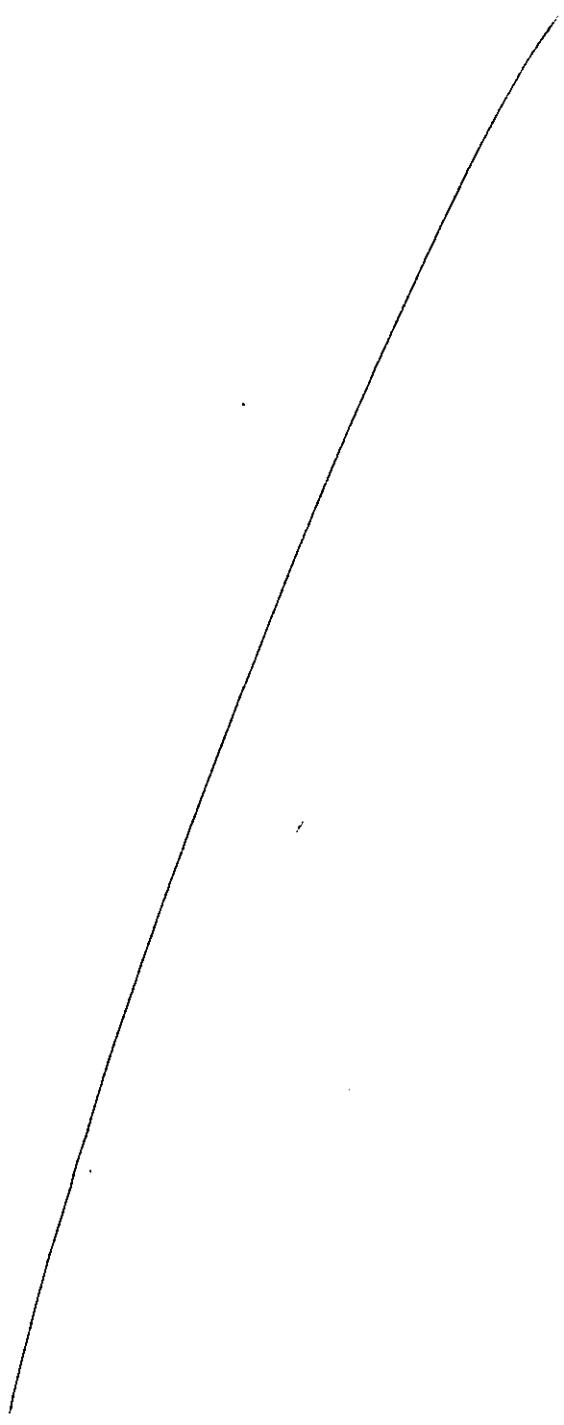
Il Resp. del Settore
Geom. Vincenzo Terranova



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	
Data del contratto		Identificativo contratto: 2063						
		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	Scò (%)	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	
Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		Beneficiario/istituto finanziario		Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 42085,97		Decorrenza/termini Scadenza: 2019-04-10 (10 Aprile 2019)		Istituto finanziario: credito siciliano Codice IBAN: IT15A0521884481000008001485				
Nome dell'allegato		Allegati		Descrizione				
Fattura.pdf		PDF		Documento elettronico				

Prot. 1103 del 11-04-2019

Prot. n° 19045 del 19-04-19



1
2

3
4

5
6

7
8

ALLEGATO 2.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5RNS 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: TD04 (nota di credito)	Numero: 2/nc	Data: 2019-05-07	Valuta: EUR	Importo: 42085,97
--------------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2053
	Data contratto: 2018-08-09 (09 Agosto 2018)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7549399921

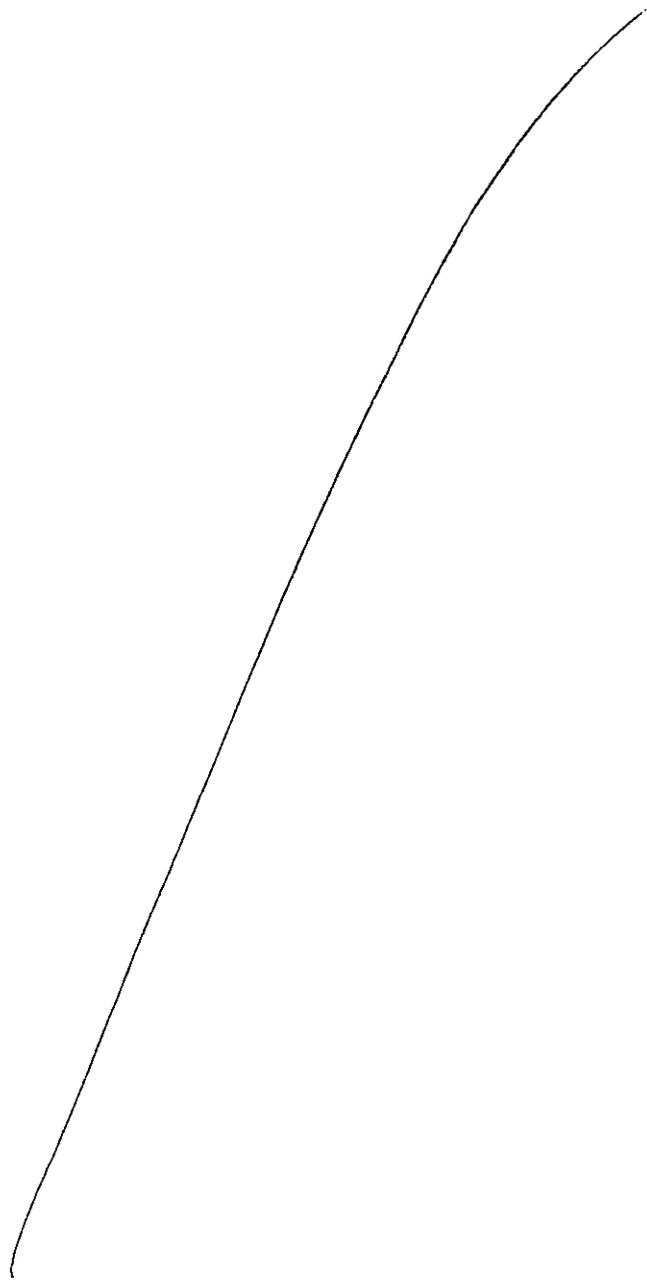
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	servizio di vigilanza e salvamento a mare estate 2018		1,00	34496,70		34496,70	22,00	
2	emessa per errata esposizione iva		1,00	0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	34496,70	7589,27			(esigibilità immediata)
22,00	0,00	0,00	0,00		Allq. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						42085,97

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 42085,97	Scadenza: 2019-05-07 (07 Maggio 2019)	Istituto finanziario: credito siciliano Codice IBAN: IT15A0521684481000008001465	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

Prot. 1383 del 8-05-2019



-

-

-

-

ALLEGATO 3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5RNT 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: 2/PA	Data: 2019-05-07	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	Sc (%)	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	

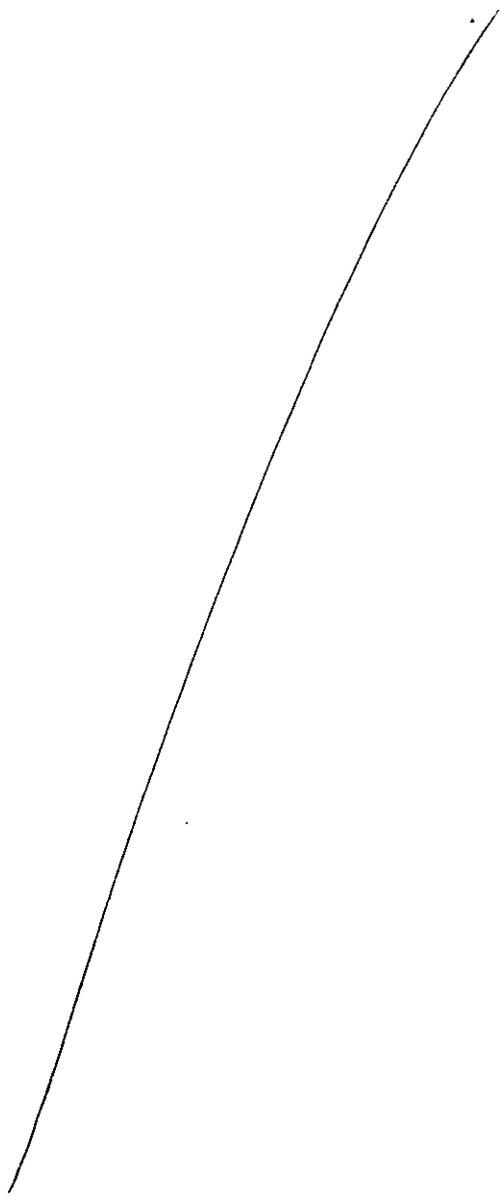
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	34496,70	7589,27		Aliq. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione del pagamenti)
TOTALE						42085,97

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34496,70	Scadenza: 2019-05-07 (07 Maggio 2019)	Istituto finanziario: credito siciliano Codice IBAN: IT15A0521684481000008001465	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

Prot. 1384 dell' 08-5-2019

1
2



1
2

1
2

1
2

Durc On Line

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

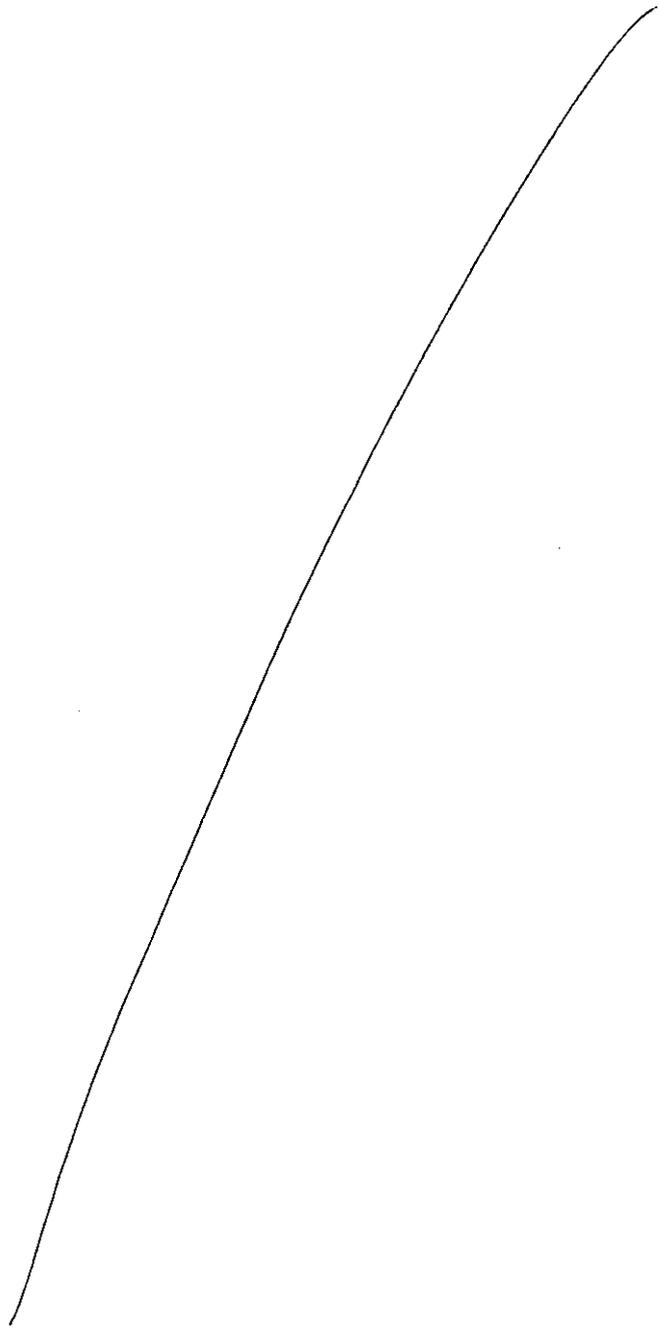
Denominazione/ragione sociale	SPORT SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	01225140886
Sede legale	VIA RESISTENZA PARTIGIANA 125/A MODICA RG 97015

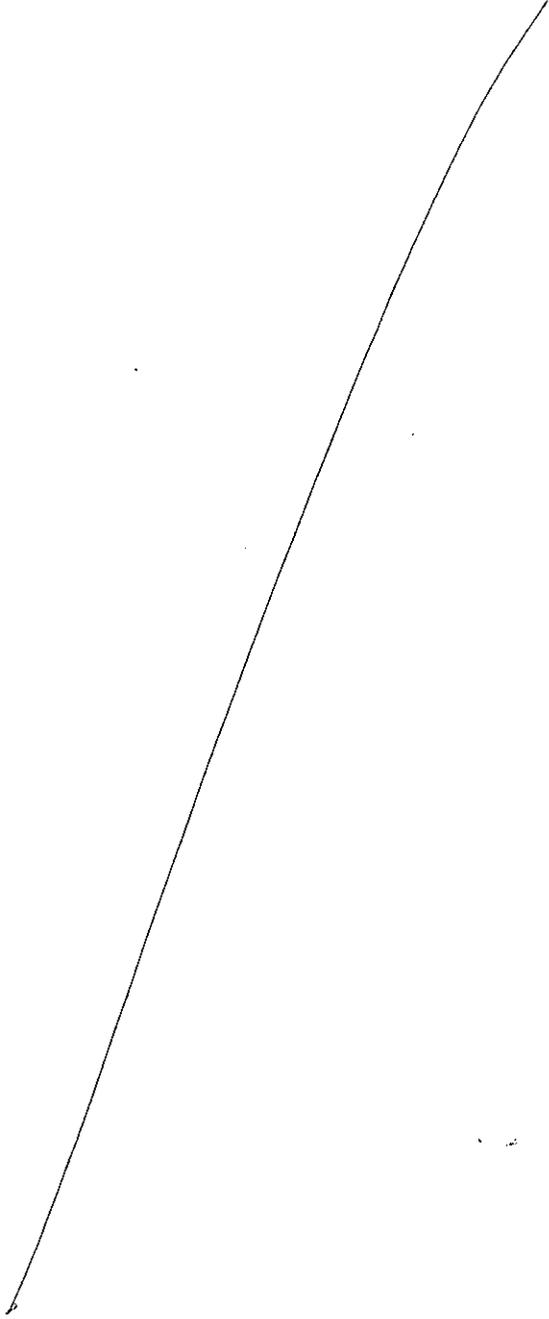
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

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.





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
1484/2018	25-06-2018	€ 37.694,77	2320/99	2018
1850/2018	30-08-2018	€ 4.391,20	2321/99	2018

Modica, 15-05-2019

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 23 MAG. 2019 al 7 GIU. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione