



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 774 del 10 MAR. 2020

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 2^a circoscrizione Modica Bassa – Dente. Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.) – Impresa Salafia Giovani – CIG: 7879091F91.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 861 del 3 aprile 2019 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 2^a circoscrizione Modica Bassa – Dente per l'importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/30 del bilancio 2019 impegno n. 594/2019, ed al tempo stesso si approvava l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 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), è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa Salafia Giovanni con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, (RG) via Monti Iblei n. 25/a, giusto verbale di gara del 23 maggio e del 3 giugno 2019;

Che con determinazione n. 1517 del 20/06/2019 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 37,0813% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 78.000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 2009 del 05/08/2019, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 99.500,00 iva compresa già prenotata con atto n. 861 del 03/04/2019, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 17/10/2019 Rep. n. 16001.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 09/01/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio il 10/01/2020 il 1° S.A.L. e in data

21/01/2020 l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1a rata di € 45.378,70 al netto di € 9.983,31 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 55.362,01.

Che in proposito la Ditta Salafia Giovanni ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 2/10/2020 del 22/01/2020, acquisita via pec, prot. 3845 del 23/01/2020 per l'importo complessivo di € 55.362,01, di cui € 45.378,70 per lavori ed € 9.983,31 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 18425853 del 02/10/2019 con scadenza validità 30/01/2020, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

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, all'Impresa Salafia Giovanni, della somma di € 45.378,70 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 9.983,31 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.).

Vista la determinazione sindacale n. 42 del 16/01/2020 di proroga temporanea del conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

Vista la L.R. n. 48/1991

Visto il D.Lgs n. 267/2000

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

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

DETERMINA

1) Di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;

2) Di liquidare all'Impresa Salafia Giovanni la somma di € 45.378,70, iva esclusa, per lavori come da fattura elettronica emessa n. 2/10/2020 del 22/01/2020 acquisita via pec, prot. 3845 del 23/01/2020 per l'importo complessivo di € 55.362,01 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento;

3) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 9.983,31 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

4) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 18425853 del 02/10/2019 con scadenza validità 30/01/2020.;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 45.378,70 iva esclusa, in favore di:

➤ Impresa Salafia Giovanni con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, (RG) via Monti Iblei n. 25/a (C.F. SLFGNN53E23C612C) cod. IBAN: IT28B05036844400071090050.

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 9.983,31 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) Di prelevare l'esito di complessivi € 55.362,01 iva inclusa dal cap. 12010/030 del bilancio 2019, impegno n. 594, in virtù della complessiva spesa di € 99.500,00 già impegnata con determinazione n. 2009 del 05/082019.

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

Sd SV

Il Responsabile P.C. 7 settore
Geom. Giorgio Spollo

6975 HAM

06/01/2020

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
594	02-04-2019	€ 55.362,01	12010130	2019
MISSIONE: 10	PROGRAMMA: 5	TITOLO: 2	MANOVA E.C.R. 202	

Modica, 13-02-2020

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 12 MAR. 2020 al 26 MAR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 3845 del 23-01-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
SALAFIA GIOVANNI Nominativo: Partita IVA: IT00817230881 Codice fiscale: SLFGNN53E23C612C Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTI IBLEI 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG) IT	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/10/2020	Data: 22-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 55362.01
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16001
	Data contratto: 17-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7879091F91

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE RICADENTI NELLA II CIRCOSCRIZIONE: MODICA BASSA-DENTE		1,00	45378,70		45378,70	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	0,00	45378,70	9983,31			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						55362,01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45378,70		Beneficiario del pagamento: SALAFIA GIOVANNI Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT28B0503684440CC0071090050	

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/Fornit.

Prot. N. _____ del _____

Prot. IVA N. 1239 del 13-02-2020

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____