



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X

n. 1757 del 17 LUG. 2020

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti aree comunali e di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019. **CIG: Z592A6DE81.-** Ditta "Schininà Giovanni" con sede in Modica Via Risorgimento n.173 97015 Modica , Partita IVA 00891780884.- **Liquidazione Primo Sal.-**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che a partire dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 (come da previsione meteo e del bollettino emesso dal Soris) il territorio comunale è stato pesantemente interessato da intensi e persistenti fenomeni temporaleschi con connotazioni di carattere alluvionali in estese aree del territorio comunale causando ingenti danni ad infrastrutture del patrimonio pubblico ed in particolare alle infrastrutture viarie che hanno richiesto l'adozione di provvedimenti interdittivi a causa dell'incombente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale ed alla pubblica incolumità;

**CHE** con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot.53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri Presidenza e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionale calamità naturale da avversità atmosferiche secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.225 del 24 febbraio 1992;

**CHE** con verbale del 29/10/2019 sono stati affidati all'impresa "Schininà Giovanni" con sede in Modica Via Risorgimento n.173, Partita IVA 00891780884, i lavori di somma urgenza, per un importo complessivo presunto di €. 40.000,00, iva compresa come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto tra il personale tecnico di questo Settore e la stessa impresa;

**CHE** con Determina n. 2829 del 13/11/2019 è stata approvata, in via preventiva, la spesa di €. 40.000,00 IVA compresa dei lavori e regolarizzato l'affidamento alla Ditta "Schininà Giovanni" con sede in Modica Via Risorgimento n.173 Partita IVA 00891780884;

**CHE** in fase di esecuzione dei lavori si è accertato che la spesa presunta ed impegnata con la suddetta Determina n. 2829 del 13/11/2019 è risultata insufficiente e pertanto con Determinazione n.366 del 10/02/2020 è stata integrata la somma presunta fino alla somma di €. 48.000,00 IVA compresa;

**CHE** a seguito di esecuzione dei lavori, il personale tecnico di questo Settore ha emesso in data 14/04/2020 il primo SAL per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2019;

**CHE** il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL n.1910194 del 13/01/2020 con scadenza di validità il 12/05/2020, ha emesso in data 14/04/2020 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 24.006,25 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 19.677,25 al netto di Iva per €. 4.329,00 che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

**ACCERTATA** presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione all'impresa dei lavori eseguiti;

**VISTA** la fattura elettronica n. 03 del 15/04/2020, dell'importo di €. 24.006,25 IVA compresa al 22% per €. 4.329,00, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020 per la proroga della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

**VISTA** la L.R. n. 48/1991;

**VISTA** la L.R. n. 23/1998;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTA** il D.Lgs n. 50/2016;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

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 dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Schininà Giovanni." con sede in Modica Via Risorgimento n.173 , Partita IVA 0891780884 giusto verbale di consegna dei lavori del 29/10/2019;

3) **Di prendere atto** che il primo Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto dai tecnici di questo Settore, ammonta ad €. 19.677,25 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 4.329,00 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 24.006,25;

4) **Di liquidare** all'Impresa "Schininà Giovanni" la somma di €.19.677,25 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% pari ad €. 4.329,00 a saldo della fattura elettronica n. 03 del 15/04/2020 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 14/04/2020, e che in copia si allega al presente provvedimento, già acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmesse 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;

5) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere mandato di pagamento per l'importo di €. 19.677,25 IVA esclusa, in favore dell' Impresa "Schininà Giovanni." con sede a Modica Via Risorgimento n 173, mediante bonifico sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca di credito cooperativo di Pachino filiale di Modica recante il seguente codice IBAN IT 22 I 08713 84480 000000419479 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Schininà Giovanni nato a Modica il 05/03/1973 C.F. SCH GNN 73C05 F258M in qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'impresa;

6) **Di dare mandato** altresì per il versamento all'Erario dell' IVA pari ad €. 4.329,00, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L190/2014 split payment);

7) **Di prelevare** l'esito di €.24.006,25 iva compresa, dalle somme impegnate con determinazione n. 2829/2019 ai Cap. n.10370/10, n. 10370/8 e n. 11240/11 e con rispettivi impegni n.2350/19, n. 2352/19 e n. 2353/19;

8) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di 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 pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

10) **Di trasmettere** copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile/P.O.  
Geom. Giorgio Scollo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

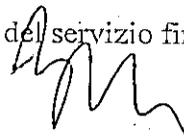
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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	Intervento/Capitolo	Esercizio
2352/2019	06-11-2019	€ 24.006,25	1037018	2019

Modica, 10-07-2020

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 21 LUG 2020 al 4 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione



Prot 16776 DEL 17/04/2020

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 356 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SCHININA GIOVANNI Partita IVA: IT00891780884 Codice fiscale: SCHGNN73C05F258M Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA RISORGIMENTO 97015 Modica (RG) IT  DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 0072770 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@impresaedileschinina.it	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3	Data: 15-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 24006.25
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2829
	Data ordine di acquisto: 2019-11-13 13-11-2019
	Identificativo ordine di acquisto: 366
	Data ordine di acquisto: 2020-02-10 10-02-2020

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2372
	Data contratto: 05-02-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z592A6DE81

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs nr.50 del 18/04/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti e aree comunali di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 25, 26 e 27 Ottobre 2019.		1,00	19677.25		19677.25	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19677.25	4329.00	✓		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>24006.25</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19677.25	Scadenza: 15-04-2020	Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo di Pachino (Siracusa) Scri Codice IBAN: IT221087138448000000419479 ✓ Codice ABI: 08713 Codice CAB: 84480	

Prot. 2330/17-04-2020