



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2736 del 9 NOV. 2020

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale. Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.) Impresa "Schininà Giovanni." – CIG: 8282932BB5.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

che con determinazione n. 1044 del 20 aprile 2020 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale" per l'importo complessivo di € 27.000,00 di cui € 21.500,00 per lavori ed € 5.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 1044/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 27.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola in quanto ad € 18.000,00 al capitolo 10370/12 impegno n. 762/2020 ed in quanto ad € 9.000,00 al capitolo 10370/19 impegno 763/2020 del Bilancio 2020 in corso di formazione ed al tempo stesso si approvava l'indizione, per l'affidamento dell'appalto, 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 e dell'art. 36, comma 9-bis, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Schininà Giovanni" con sede in Modica, Via Risorgimento n. 173, partita IVA 00891780884, giusti verbali di gara del giorno 14 maggio 2020;

che con determinazione n. 1320 del 25/05/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla suddetta Impresa, con il ribasso offerto del 27,13690% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 21.500,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 1436 del 09/06/2020, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 27.000,00 iva compresa già prenotata con provvedimento n. 1044 del 20/04/2020, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 30 luglio 2020 Rep. n. 16027.

che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 28/09/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 30/09/2020 il 1° S.A.L. ed in data 05/10/2020 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 19.865,69 Iva esclusa;

che in proposito l'Impresa "Schininà Giovanni" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 6 del 07/10/2020, acquisita via pec, prot. 43882 del 12/10/2020 per l'importo complessivo di € 24.236,14 di cui € 19.865,69 per lavori ed € 4.370,45 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 23728148 del 11/09/2020 con scadenza validità 09/01/2021, 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 "Schininà Giovanni" della somma di € 19.865,69 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 4.370,45 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Vista la determinazione sindacale n. 42 del 16/01/2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

Visto l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

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

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

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 "Schininà Giovanni" la somma di € 19.865,69, iva esclusa, per lavori come da fattura elettronica emessa n. 6 del 07/10/2020 acquisita via pec, prot. 43882 del 12/10/2020 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 30/09/2020;

3) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.370,45 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. INIL 23728148 del 11/09/2020 con scadenza validità 09/01/2021;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 19.865,69 iva esclusa, in favore di:

➤ Impresa "Schininà Giovanni" con sede in Modica, Via Risorgimento n. 173, partita IVA 00891780884 - Cod. IBAN: IT 22 I 08713 84480 000000419479.

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.370,45 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

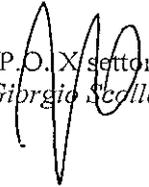
7) Di prelevare l'esito di complessivi € 24.236,14 iva inclusa dal capitolo 10370/12 impegno n. 762/2020 ed dal capitolo 10370/19 impegno 763/2020 del Bilancio 2020 in corso di formazione, in virtù della complessiva spesa di € 27.000,00 già impegnata con determinazione n 1044 del 20/04/2020.

8) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'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 per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/14.03.2013 art. 23.



Il Responsabile P.O. X settore
Geom. Giorgio Scillo



SERVIZIO FINANZIARIO

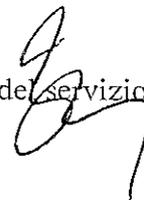
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
762/2020	20-04-2020	€ 18.000,00	10370/12	2020
763/2020	20-04-2020	€ 6.236,14	10370/19	2020

Modica, 06-11-2020

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 11 NOV 2020 al 25 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 63882 del 12/10/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 548 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

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	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6	Data: 07-10-2020	Valuta: EUR	Importo: 24236.14
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16027 Data contratto: 30-07-2020 Codice Identificativo Gara (CIG): 8282932BB5
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale.		1,00	19865,69		19865,69	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		19865,69	4370,45			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24236,14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19865,69	Scadenza: 07-10-2020	Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo di Pachino (Siracusa) Scri Codice IBAN: IT221087138448000000419479 Codice ABI: 08713 Codice CAB: 84480	

4966.2020