



Città di Modica

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE dell'Area Tecnica del
3° Settore**

n. 187 del 12 FEB. 2025

Oggetto:

Contratto N° 2886 del 04.12.2024 - Servizio di Vigilanza e Salvamento a Mare – Stagione 2024.-

Liquidazione del corrispettivo alla Ditta Sport Service S.r.l.-

C.I.G. : B3162FA21D

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso:

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, la installazione di n° 2 postazioni per la spiaggia di Marina di Modica e di n° 1 per quella di Maganuco;

Che a seguito di affidamento del Servizio, con Determina di Efficacia dell'aggiudicazione n. 2359/24, lo stesso è stato affidato in via definitiva alla Ditta Sport Service s.r.l. per l'importo di €. 51.000,00 per servizio, noli e attrezzatura da impiegare, oltre IVA.

Che con Contratto N. 2886 del 04.12.2024 si è formalizzato detto affidamento;

Considerato:

Che il servizio contrattualizzato è stato regolarmente effettuato dal 01.07.2023 e fino al 13.09.2024, come rilevabile dal consuntivo redatto dal Servizio Comunale di Protezione Civile (All. 1);

Che detto consuntivo, con applicazione dei prezzi unitari di cui al capitolato d'oneri, ha comportato la spesa complessiva di €. 61.846,68 IVA compresa;

Che in ragione del credito vantato, la Ditta "Sport Service S.r.l. ha emesso la fattura n. 147/2024 del 04.12.2024, regolarmente emessa dal sistema elettronico centralizzato e registrata al prot. n. 62651 del 05.12.2024 (All. 2);

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della Ditta si è provveduto ad acquisire in via telematica, al portale INAIL e con esito positivo il prescritto DURC (All. 3);

Che per quanto sopra e per quanto a conoscenza e di competenza, nulla altro osta per la liquidazione del credito vantato dall'Impresa;

Richiamato il proprio Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023, con il quale è stato conferito al sottoscritto la nomina di Dirigente del 3° Settore Tecnico dell'Ente;

Vista la L.R. n. 48/91;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 184;
Visto il D.Lgs 31.03.2023 N° 36;
Visto L'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. *Di richiamare* tutto quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. *Di dare atto* che a seguito delle risultanze della contabilità eseguita dalla Direzione Lavori per il "Servizio di Vigilanza e Salvamento a mare stagione 2024" (CIG n° B3162FA21D) eseguito dalla Ditta "Sport Service S.r.l." in virtù del Contratto N. 2886/24 è stato redatto il consuntivo che ha comportato una spesa pari ad €. 50.694,00 per prestazioni e noli oltre IVA;
3. *Di prendere atto*, conseguentemente, che dalle verifiche effettuate è stato acquisito in Via telematica e con esito positivo il prescritto D.U.R.C. della Ditta "Sport Service S.r.l.", per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. *Di liquidare*, pertanto, la Fattura n° 147/2024 del 04.12.2024 dell'importo complessivo di 50.694,00 per corrispettivo ed €. 11.152,68 per IVA al 22% emessa dalla Ditta "Sport Service S.r.l.", in dipendenza del servizio svolto e contabilizzato ed a saldo dello stesso;
5. *Di dare mandato* al Settore Finanziario di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla emissione dei relativi ordini di pagamento in favore di:
 - a) – Ditta Sport Service S.r.l., con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 125/A, p. IVA n. 01225140886 sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura n° 147/2024 del 04.12.2024, per l'importo di €. 50.694,00;
 - b) – Erario, per la quota corrispondente all'IVA pari ad €. 11.152,68;
7. *Di dare atto* che la complessiva superiore somma di €. 50.694,00 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N° 1453 del 20.06.2024 ed imputata nel Bilancio Comunale 2022-2024, per €. 50.000,00 al Cap. 2320/99, esercizio 2024, impegno n. 1125/24, e per €. 11.846,68 al Cap. 2300/99 con impegno n. 1126/24, esercizio 2024: il residuo va' in economia *in fase di riaccettazione;*
8. *Di dichiarare*, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2020, che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012; *SM*
9. *Di demandare* al Servizio di Segreteria di provvedere per la pubblicazione del presente atto, corredato di Allegato A (*Trasparenza Atti Amministrativi*) in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A. sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.-

Il Resp. Istruttore
Geom. Giacomo Lo Bianco



Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino



ALL. 1

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

3° Settore – u.o. n° 5

Urbanistica – Sviluppo Economico - Protezione Civile

Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio a mare stagione 2024

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

Contratto: in corso di registrazione. –

CONSUNTIVO SERVIZIO SVOLTO dal 01.07.2022 al 13.09.2024
(con applicazione dei prezzi unitari di cui al capitolato d'oneri).

- servizio dal	01.07.2024
- al	13.09.2024
-periodo copertura servizio	Luglio (gg. 31) - Agosto (gg. 31) – Settembre (gg. 13);
-giorni complessivi servizio	n° 75
-postazioni di servizio	n° 3
-turni di servizio giornalieri per ogni postazione	n° 2
-nolo pattini per postazione	n° 3 x gg. 75
-nolo attrezzature per postazione	n° 3
-corrispettivo per turno di servizio per postazione:	€. 50,00

Pertanto:

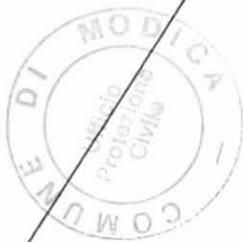
n° 2 turni x n° 6 unità x gg. 75 x €. 50,00 =	€. 45.000,00
nolo attrezzature dotazione postazioni: n. 3 x €. 500,00=	€. 1.500,00
nolo pattini per n° 3 postazioni per complessivi gg. 75 x €. 20,00 =	€. 4.500,00
Sommano	€. 51.000,00
A detrarre il ribasso dello 0,60%	- €. 306,00
Sommano	€. 50.694,00
Per IVA 22%	€. 11.152,68
Totale	€. 61.846,68

(diconsi sessantunomilaottocentoquarantasei/68)

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giacomo Lo Bianco



Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino



PROT. 62651 del 05/12/24

AVV. 2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5SES Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

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

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **103019** Capitale sociale: **30306.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti Telefono: 0932290641** E-mail: **sport.service.srl@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: 147/2024	Data: 04-12-2024	Valuta: EUR	Importo: 61846.68
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 1453
	Data convenzione: 20-06-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B3162FA21D

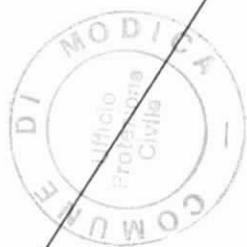
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Corrispettivo per il servizio svolto dal 01 luglio 2024 al 13 settembre 2024		1.00	50694.00		50694.00	22.00	
2	(Unicredit)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		50694.00	11152.68		Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						61846.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50694.00	Scadenza: 31-12-2024	Istituto finanziario: Banca Unicredit Codice IBAN: IT88N0200884481000106269240	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

PROT.



All. 3

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47330400	Data richiesta	12/01/2025	Scadenza validità	12/05/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SPORT SERVICE SRL
Codice fiscale	01225140886
Sede legale	VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 125/A 97015 MODICA (RG)

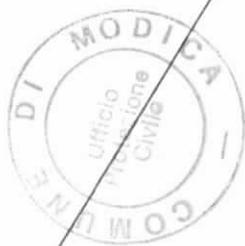
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

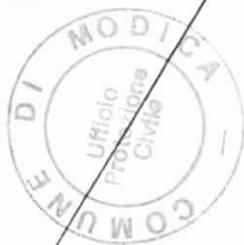
I.N.P.S. I.N.A.I.L.

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.

ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. 187 del 12 FEB. 2025	
BENEFICIARI	"SPORT SERVICE S.r.l."
INDIRIZZI	VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 125/A
P.IVA/CODICE FISCALE	01225140886
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€. 61.846,68 (inclusa IVA)
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	C.I.G.: B3162FA21D
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	L. 108/2021 di conversione del D.L. n° 77/2021 (consentito l'affidamento diretto di servizi fino alla soglia di €. 139.000,00).-
SETTORE COMPETENTE	SETTORE 3° Urbanistica – Sviluppo Economico - Protezione Civile
RESPONSABILE DEL 3° SETTORE u.o. n° 5	Ing. Francesco Paolino





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	Capitolo	Esercizio
1125/2024	20/06/2024	€ 50.000,00	2320/99	2024
1126/2024	20/06/2024	€ 11.846,68	2300/99	2024
Missione 11	Programma 1	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 05/02/2025
Sabine Noto

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 05 FEB. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

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, 05 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 FEB. 2025 al 28 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione