



Città di Modica
868

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI**

Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 820 del 06 APR. 2017

OGGETTO: Società Servizi per Modica – Liquidazione “Servizio Polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione” – Acconto I TRIMESTRE 2017 -Fattura n° FATTPA N.1_17 del 06-04-2017 di €. 283.721,80 Iva compresa al 22%

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE

- **Che** con deliberazione n° 80 del 2014 il Consiglio Comunale ha previsto, all'atto dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014, il mantenimento per l'anno 2014 alla S.P.M. dei servizi strumentali come riportati nella deliberazione di Giunta Comunale che segue;
- **Che** con provvedimento n° 276 del 25 settembre 2014, la G.M. ha deliberato in merito all'affidamento dei servizi strumentali per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 alla società “Servizi per Modica S.r.l.”.
- **Che** con contratto del 03 ottobre 2014 rep. 15844 è stato affidato alla società “Servizi per Modica S.r.l.” l'appalto dei servizi strumentali per il periodo dal **01-01-2014 al 31-12-2014**;
- **Che** la società “Servizi per Modica S.r.l.”, come previsto all'Articolo 4 dello Statuto, “*potrà operare solo nel Comune di Modica e solo a favore del socio Comune di Modica per i servizi che costituiscono oggetto sociale e che il Comune affiderà in gestione*”.
- **Che** con Delibera di Giunta n.69 del 31-03-2015 è stato approvato, ai sensi del comma 611, art. 1, della legge 190/2014 legge di stabilità 2015 il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e sono state date le direttive di attuazione del predetto piano;
- **Che** la Giunta Comunale con lo stesso provvedimento n.69/2015 ha dato direttive al Responsabile dell'XI Settore del coordinamento operativo della società partecipata SPM, ed al Responsabile del II Settore, Responsabile della gestione contabile delle partecipate per l'attuazione del piano;
- **Che** il predetto piano, oltre all'esternalizzazione dei vari servizi svolti dalla Società in house con affidamento in accordo quadro con ditte esterne, prevede in alternativa la prosecuzione del servizio alla società in House con la riduzione delle spesa in progressione del 5% annuo sui costi sostenuti nell'anno precedente;

- **Che** la Giunta Comunale, al fine di garantire anche per questo inizio anno 2017 l'erogazione dei servizi resi dalla società SPM e nelle more dell'adozione dei provvedimenti necessari che dovranno essere adottati per la risoluzione definitiva delle società partecipate negli Enti Locali, con Delibera di Giunta n.29 del 16-02-2017 ha prorogato anche per l'anno 2017 il contratto rep.15844 del 03/10/2014 ed ha deliberato di dare mandato al responsabile P.O. dell'XI Settore di procedere alla stipula di un contratto trimestrale per il periodo compreso dal 01/01/2017 al 31/03/2017 quantificandone gli importi sempre con l'applicazione della riduzione del 5% sull'importo dell'anno 2016, in attuazione al predetto piano di razionalizzazione approvato con provvedimento n.69/2015 dalla Giunta Comunale;

- **Che** la spesa relativamente alla prosecuzione dei servizi con la società in house SPM s.r.l. trova imputazione sul bilancio di programmazione 2017 in corso di formazione;

- **Che** la somma occorrente per il servizio "Oneri prestazionali da fornire in ambito logistico servizio Polivalente" è stata impegnata con determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n.417 del 27/02/2017 periodo compreso dal 01/01/2017 al 31/03/2017 per €. 315.246,45 Iva compresa al 22%;

- **Visto** il contratto trimestrale stipulato per il primo trimestre 2017 di cui Rap. n.1115 del 21/03/2017;

- Considerato che la commissione di controllo del responsabile dei vari servizi, nella riunione del 06/04/2017 ha determinato di procedere alla liquidazione di un acconto per il primo trimestre 2017 pari al 90% dell'importo previsto in contratto rimandando ad una riunione successiva la quantificazione del consuntivo dei servizi resi dalla società in house;

- **Vista** l'attestazione del Segretario Generale che si allega in copia, giusta nota prot. 17749 del 06/04/2017, nonché responsabile della gestione contabile delle partecipate con la quale, valutato il parere legale dell'avvocatura comunale del 04/04/2017 prot 17442, dispone la liquidazione del pagamento del dovuto a favore della società in house SPM;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di un acconto di **€ 283.721,80** Iva compresa al 22% sulle attività svolte nel primo trimestre 2017 per il servizio polivalente, lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile mediante autobotte, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione ;

VISTA la Legge Regionale n.48/91 e ss.mm.ii.;

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

VISTO il D.Lgs.167/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta n°276 del 25/09/2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta n.15 del 03/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta n.130 del 09-06-2016;

VISTA la Delibera di Giunta n.29 del 16/02/2017;

PER QUANTO IN PREMESSA

DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO** dell'attestazione del Segretario Generale che si allega in copia, giusta nota prot. 17749 del 06/04/2017, nonché responsabile della gestione contabile delle partecipate con la quale, valutato il parere legale dell'avvocatura comunale del 04/04/2017 prot 17442, dispone la liquidazione del pagamento del dovuto a favore della società in house SPM;
- 2) **LIQUIDARE** alla società in House SPM la somma di €. 232.558,85 di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 26 16¹⁻¹⁷ del 06-04-2017 trasmessa con invio telematico, in acconto per il "servizio polivalente: lettura contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione" – relativi al I TRIMESTRE 2017;
- 3) **LIQUIDARE** all'Erario, L'IVA relativa all'operazione di cui in premessa pari ad €. 51.162,95, ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R. n.633/72;
- 4) **L'IMPORTO** di €. 232.558,85 dovuto per la liquidazione del servizio di cui alla fattura elettronica n. FATTPA N.1_17 del 06/04/2017 della Società in House SPM e l'importo di €51.162,95 dovuto all'erario per il corrispondente versamento Iva del 22% trovano copertura finanziaria con determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 417 del 27-02-2017
- 5) **PROCEDERE** alla liquidazione della somma di €. 232.558,85 relativa alla fattura elettronica n. FATTPA 1_17 del 06/04/2017 trasmessa con invio telematico, tramite bonifico bancario intestato alla Società presso la Banca di Credito Cooperativo " G. Toniolo " San Cataldo a IBAN: IT78A0895284480000000221409;
- 6) **PUBBLICARE** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 7) **TRASMETTERE** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata 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

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

| | |
|---|---|
| Ragione Sociale: | SPM srl P.iva 01287240889 |
| Indirizzo: | Piazza Principe di Napoli n.17 Modica |
| Legale Rappresentante: | Dott. Guastella Antonio |
| Indirizzo: | Piazza Principe di Napoli n.17 97015 Modica |
| Importo vantaggio economico: | Euro 232.558,85 |
| Norme di riferimento dell'attribuzione: | |
| Settore Competente: | 11° (undicesimo) |
| Responsabile del Settore: | Geom. Giorgio Scollo |
| Responsabile del Procedimento: | Geom. Giorgio Scollo |
| Modalità eseguita per individuazione beneficiario | Società in house, affidamento diretto |
| | |
| | |

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 |
|----------|------------|--------------|---------------------|-----------|
| 159/2017 | 16/02/2017 | € 283.421,80 | 956/001 | 2017 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 06/04/2017

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, 06-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 APR. 2017 al 26 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Il Segretario Generale

Prot. n. 17749

del 06 APR. 2017



Al Responsabile P.O. XI Settore

Geom. Giorgio Scollo

SEDE

Oggetto: Richiesta pagamento crediti maturati e acconto.

In allegato alla presente trasmetto parere legale prot. n. 17442 del 04/04/2017, relativo a pagamenti soggetti a DURC, di cui la S.V. potrà avvalersi per i pagamenti per cui possa acquisire DURC positivo al momento della fatturazione o a quello della richiesta di pagamento equivalente, pagamenti cui potrà procedersi.

Si allegano, a tal fine, anche le note prot.n. 58069 del 10.11.2016 della SPM con relativo DURC prot.n. 2276 del 21/11/2016.



Il Segretario Generale
Giampiero Bella



Città di Modica
www.comune.modica.gov.it

Avvocatura Comunale

Prot. n. 17442 del 04 APR. 2017

Prot. U.L. 198 del 04-04-2017

Al Segretario Generale

E p.c.

Al Sindaco

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta parere legale relativo a pagamenti soggetti a DURC

In relazione alla richiesta verbale di parere di cui all'oggetto, appare necessario fare una breve premessa.

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Introdotto su tutto il territorio nazionale a partire dal 15.04.2005. Serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

Il DURC conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa. Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali.

Dal 1 luglio del 2016 è operativa la nuova procedura semplificata per il rilascio che è diventata informatizzata e quindi tempestiva. Il documento rilasciato ha validità 120 giorni.

Con l'approvazione del Decreto Lavoro è stato introdotto il cd. Durc retrodatato,

La disposizione di cui all'art. 6 comma 11-ter del cd. "decreto-pagamenti" (D.L. 35/2013) prevede infatti che, ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, *"l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*. Con tale sistema legale si dà l'avvio ad una sorta di **Durc retrodatato**, che consente agli operatori economici di rappresentare alla stazione appaltante la propria regolarità contributiva **non già al momento del pagamento effettivo, ma al momento della fatturazione o richiesta di pagamento equipollente**, quando, si presume, l'impresa sia ancora in grado di versare regolarmente le contribuzioni dovute.



| |
|--|
| SERVIZI PER MODICA S.r.l. a Socio Unico |
| 21 NOV. 2016 |
| Prot. N° 2276 |



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_3730958 | Data richiesta | 12/07/2016 | Scadenza validità | 09/11/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SERVIZI PER MODICA S.R.L. |
| Codice fiscale | 01287240889 |
| Sede legale | PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 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.



58005
11 NOV 2016

Prot. n.2142 del 7 novembre 2016

All'Ufficio Ragioneria
COMUNE DI MODICA

Oggetto: richiesta pagamento crediti maturati e acconto

Con la presente, si comunica che i crediti vantati dalla nostra società nei confronti del Comune di Modica al 31 ottobre 2016 sono pari ad euro 2.564.842,76 oltre i.v.a., nello specifico:

- Credito per fatture emesse euro 1.629.955,84;
- Credito per fattura da emettere per servizi già resi euro 934.886,92 oltre i.v.a.;

Pertanto si invita l'Ente Destinatario a voler provvedere celermente al pagamento di quanto sopra specificato.

Inoltre, considerato il notevole ritardo nella liquidazione delle fatture e conseguente pagamento, si richiede la liquidazione di un acconto pari ad almeno il 50% sul fatturato dell'anno 2017.

Cordiali saluti

Modica, 7 novembre 2016

L'Amministratore Unico
Dott. Guzzella Antonino