



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 456 del 17 FEB, 2020

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale. Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.) - Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio – CIG: 74108223C7 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n 523 del 1° marzo /2018 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.500,00 per lavori ed € 11.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/030 del bilancio 2018 impegno n. 540/2018, ed al tempo stesso si approvava l'indizione 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 lettera a), è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa GISAM Edile di Sammito Giorgio con sede in Via Cozzo Rotondo n. 5/f Modica, giusto verbale di gara del 29/03/2019.

Che con determinazione n. 935 del 06/09/2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 34,2917% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 38.500,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 1829 del 16/07/2018, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 50.000,00 iva compresa già prenotata con atto n. 523 del 01/03/2018, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 02/07/2019 Rep. n. 15992.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 28/11/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio il 29/11/2019 il 1° S.A.L. e in pari data

l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1a rata di € 18.998,45 al netto di € 4.179,66 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 23.178,11.

Che in proposito la Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 1 del 08/01/2020, acquisita via pec, prot. 1613 del 13/01/2020 per l'importo complessivo di € 23.199,11, che per errata imputazione imposta è stata stornata con nota di credito n. 1/C del 09/01/2020, acquisita via pec, prot. 1623 del 13/01/2020 e corretta in pari data con emissione di nuova fattura elettronica n. 2, acquisita via pec, prot. 1633 del 13/01/2020 per l'importo complessivo di € 23.178,11 di cui € 18.998,45 per lavori ed € 4.179,66 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 19778545 del 10/01/2020 con scadenza validità 09/05/2020, 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 GISAM Edile di Sammito Giorgio, della somma di € 18.998,45 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1 S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 4.179,66 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. 3497 del 31/12/2019 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, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 28/11/2019 e secondo le modalità di pagamento regolate

dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio in data 29/11/2019 il 1° S.A.L. e in pari data l'allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata di € 18.998,45 al netto di € 4.179,66 per iva al 22%. per il complessivo importo di € 23.178,11.

2) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 19778545 del 10/01/2020 con scadenza validità 09/05/2020.

3) Di liquidare, per quanto presupposto, alla Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio la somma di € 18.998,45, iva esclusa, per lavori come da fattura elettronica emessa n. 2 del 09/01/2020 acquisita via pec, prot. 1633 del 13/01/2020 per l'importo complessivo di € 23.178,11.

4) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.179,66 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 18.998,45 iva esclusa, in favore di:

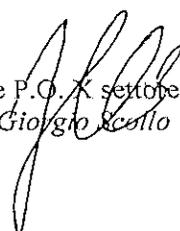
➤ Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio con sede in Via Cozzo Rotondo n. 5/f Modica (C.F. SMMGRG67L27F258L) cod. IBAN: IT75X0503684482CC0191174820.

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.179,66 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 € 23.178,11 iva inclusa dal cap. 12010/030 del bilancio 2018, impegno n. 540, in virtù della complessiva spesa di € 50.000,00 già impegnata con determinazione n 1829 del 16/072018.

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.

Il Responsabile P.O. settore
Geom. Giorgio Scallo



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
540/2018	28/02/18	€ 23.172,11	12010/30	2018

Modica, 12/02/2020

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, 12-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 20 FEB 2020 al no 5 MAR 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 01613 del 13-01-2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 402 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SAMMITO GIORGIO Partita IVA: IT01440550885 Codice fiscale: SMMGRG67L27F258L Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA COZZO ROTONDO 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 119900 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: gisam1@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1	Data: 08-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 23199.11
------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale - Contratto del 02/07/2019, nr. repertorio 15992 - Determinazione nr. 1829 del 16/07/2019, intervento/capitolo 12010/030 , Impegno 540/2018- Codice CIG: 74108223c7, Certificato nr. 1 per il pagamento della prima rata.			18844,01		18844,01	22,00	
2	Oneri afferenti la sicurezza			249,91		249,91	22,00	
3	Ritenuta 0,50% per infortuni			-95,47		-95,47	0,00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		19093,92	4200,66			S (scissione dei pagamenti)
0,00		-95,47	0,00	N1 (esclusa ex art.15)	Art. 15 DPR 633/72	
TOTALE						23199,11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18998.45	Scadenza: 08-01-2020	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. Codice IBAN: IT75X0503684482CC0191174820 Codice ABI: 06036 Codice CAB: 84482	

