



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 569 del 24 FEB. 2021

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 2^a circoscrizione Modica Bassa – Dente. Liquidazione 3° certificato di pagamento (3° e ultimo S.A.L.) – Impresa Salafia Giovanni – CIG: 7879091F91.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 861 del 3 aprile 2019 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella 2^a circoscrizione Modica Bassa– Dente per l'importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, con prenotazione ed imputazione al capitolo 12010/30 del bilancio 2019 impegno n. 594/2019, ed al tempo stesso si approvava l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 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 Salafia Giovanni con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, (RG) via Monti Iblei n. 25/a, giusto verbale di gara del 23 maggio e del 23 giugno 2019;

Che con determinazione n. 1517 del 20/06/2019 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla suddetta impresa, con il ribasso offerto del 37,0813% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 78.000,00 oltre iva divenuta efficace con successivo atto n. 2009 del 05/08/2019, con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 99.500,00 iva compresa già prenotata con atto n. 861 del 03/04/2019, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 17/10/2019 Rep. n. 16001.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30/09/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, sono stati emessi d'ufficio il 05/10/2020 il 3° e ultimo S.A.L. e in

data 27/01/2021 l'allegato certificato di pagamento n. 3 per la liquidazione della 3^a e ultima rata di € 8.161,10 al netto di € 1.795,44 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 9.956,54.

Che in aggiunta al 3° certificato è stato emesso d'ufficio alla suddetta data il certificato n. 1 bis per il pagamento degli oneri di discarica e forniture di materiali di € 1.856,28 al netto di € 408,38 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 2.264,66;

Che in proposito la Ditta Salafia Giovanni ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 3/10/2021 del 03/02/2021, acquisita via pec, prot. 5482 del 05/02/2021 relativa ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 9.956,54 (3° e ultimo S.A.L) e la fattura n. 4/10/2021 del 03/02/2021 acquisita via pec, prot. 5483 per il pagamento degli oneri di discarica e fornitura materiali (certificato n.1 bis) per il complessivo importo di € 2.264,66;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 25231207 del 03/12/2020 con scadenza validità 02/04/2021, 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 Salafia Giovanni, della somma di € 10.017,38 al netto dell'iva, quale corrispettivo per il pagamento del 3° e ultimo S.A.L. compresi gli oneri di discarica e fornitura materiali, ed € 2.203,82 per iva, 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. 3395 del 31/12/2020 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 Salafia Giovanni la somma di € 8.161,10, iva esclusa, per lavori in dipendenza dell'emissione del certificato n.3 per il pagamento della terza ed ultima rata come da fattura elettronica emessa n. 3/10/2021 ed € 1.856,28 iva esclusa, quali oneri in discarica e fornitura materiale come da certificato n.1 bis e relativa fattura n. 4/10/2021, per l'importo complessivo di €10.017,38;

3) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 2.203,82 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. INAIL 25231207 del 03/12/2020 con scadenza validità 02/04/2021;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 10.017,38 iva esclusa, in favore di:

➤ Impresa Salafia Giovanni con sede in Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, (RG) via Monti Iblei n. 25/a (C.F. SLFGNN53E23C612C) cod. IBAN: IT28B0503684440CC0071090050.

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.203,82 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

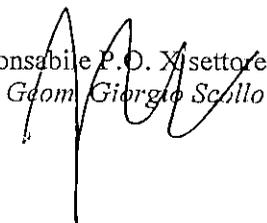
7) Di prelevare l'esito di complessivi € 12.221,20 iva inclusa dal cap. 12010/030 del bilancio 2019, impegno n. 594, in virtù della complessiva spesa di € 99.500,00 già impegnata con determinazione n.2009 del 05/082019.

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 Resp.2ª Sezione
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O. XI 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 |
|----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 594/2019 | 02-04-2019 | € 12.221,20 | 12010/30 | 2019 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 23-02-2021

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, 23-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **2 MAR 2021** al **17 MAR 2021**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 5683 del 05/02/2021

128
Pagina 1 di 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| SALAFIA GIOVANNI Nominativo: Partita IVA: IT00817230881 Codice fiscale: SLFGNN53E23C612C Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTI IBLEI 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG) IT | Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 4/10/2021 | Data: 03-02-2021 | Valuta: EUR | Importo: 2264.66 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: N.16001 DI REPERT. Data contratto: 17-10-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): 7879091F91 |
|--------------------|--|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE RICADENTI NELLA II CIRCOSCRIZIONE:MODICA BASSA-DENTE, CERTIFICATO 1 BIS PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI DISCARICA E FORNITURE A FATTURA | | 1,00 | 1856,28 | | 1856,28 | 22,00 | |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 22,00 | 0,00 | 1856,28 | 408,38 | | | (esigibilità immediata) |
| TOTALE | | | | | | 2264,66 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|--------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2264,66 | | Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT28B0503684440CC0071090050 | |

239 2021

CITTA' DI MODICA

X Settore
Manutenzione

Oggetto: Lavori di manutenzione negli immobili di competenza comunale ricadenti nella II circoscrizione: Modica Bassa-Dente;

Impresa: Salafia Giovanni, Via Monti Iblei, n° 25/A, 97012 - Chiaramonte Gulfi (RG);

Contratto: in data 17/10/2019, n° 16001 di rep., registrato a Modica il 12/11/2019 al n° 3105 Serie 1T.

CERTIFICATO N° 3 per il pagamento della terza ed ultima rata di € 8.161,10
Per I.V.A. 22 % € 1.795,44
Importo da pagare € 9.956,54

| CERTIFICATI Spediti precedentemente | | |
|--|------------|-----------|
| N° | Data | Importo |
| 1 | 21/01/2020 | 45.378,70 |
| 2 | 21/05/2020 | 24.055,29 |
| Totale € | | 69.433,99 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei su indicati lavori per la somma di € 78.000,00 al netto del ribasso d'asta del 37,0813%;

- risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto ad euro 77.985,02, cioè:

Per lavori e somministrazione

76.098,84

Sommano €

76.098,84

Per oneri afferenti la sicurezza

1.886,18

Sommano €

77.985,02

77.985,02

da cui detraendo :

- la ritenuta del 0,50% per infortuni

389,93

- l'ammontare dei certificati precedenti

69.433,99

Totale deduzioni €

69.823,92

69.823,92

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

8.161,10

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Ragusa con polizza n° 02686312 decorrenza dal 02/09/2019 e scadenza 31/12/2020.

Modica li 27/01/2021

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Salvatore Spadola)

Si certifica che ai termini dell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 8.161,10, diconsi euro ottomilacentosessantuno/10.

Modica li 27/01/2021

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

Prot. n. 5482 del 05/02/2021

ID 127

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| SALAFIA GIOVANNI Nominativo: Partita IVA: IT00817230881 Codice fiscale: SLFGNN53E23C612C Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MONTI IBLEI 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG) IT | Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 3/10/2021 | Data: 03-02-2021 | Valuta: EUR | Importo: 9956.54 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: N.16001 DI REPER. Data contratto: 17-10-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): 7879091F91 |
|--------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI D'COMPETENZA COMUNALE RICADENTI NELLA II CIRCOSCRIZIONE: MODICA BASSA-DENTE. CERTIFICATO N.3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA ED ULTIMA RATA | | 1.00 | 8161.10 | | 8161.10 | 22.00 | |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 8161.10 | 1795.44 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 9956.54 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|--------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8161.10 | | Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT28B0503684440CC0071090050 | |

238.2021