



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 543 del 24 FEB. 2021

Oggetto: Liquidazione 1° SAL - Lavori manutentivi di rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna a Modica. - Impresa Giurdanella Orazio- P.Iva 01233380888
CIG: Z7B2F99DDF

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 3013 del 04.12.2020 è stato approvato il progetto relativo ai lavori manutentivi di rigenerazione dell'impianto sportivo annesso alla Parrocchia di Sant'Anna a Modica e contestualmente e è stata prenotata la spesa per l'importo complessivo di € 55.000,00, di cui € 39.991,98 per lavori, comprensivi di € 799,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 15.008,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, imputandola al capitolo 10370/04, impegno n. 2671/2020 del bilancio 2020;

Che con determinazione n.3066 del 10.12.2020 si è provveduto all'affidamento dei lavori (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) all'impresa Giurdanella Orazio, con sede a Modica in via Frigintini Ponte Margione n.191/F con un'offerta a ribasso del 5% sull'importo dei lavori di € 39.192,14 poste a base d'asta;

Che con successivo atto n. 344 del 05/02/2021 è stata dichiarata efficace con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 52.069,27 iva compresa già prenotata con atto n. 3013/2020;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 11.02.2021 con n° RAP 2495;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.02.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto è stato emesso d'ufficio in data 12.02.2021 il 1°SAL ed in data 15/02/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 28.349,18 Iva esclusa; ✓

Che in proposito l'Impresa "Giurdanella Orazio" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 3/1 del 18.02.2021, acquisita via pec, prot. n. 8115 del 22.02.2021 per l'importo complessivo di € 34.586,00 di cui € 28.349,18 per lavori, € 6.236,82 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti); ✓

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 24635999 del 05.11.2020 con scadenza validità 05.03.2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'Impresa "Giurdanella Orazio", della somma di € 28.349,18 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 6.236,82 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL), modificato con D.Lgs118/2011, che all'art. 184 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

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, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 02.02.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 22 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio, in data 12.02.2021 il 1° SAL ed in data 15/02/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 28.349,18 Iva esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Giurdanella Orazio" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 3/1 del 18.02.2021, acquisita via pec, prot. n. 8115 del 22.02.2021 per l'importo complessivo di € 34.586,00 di cui € 28.349,18 per lavori ed € 6.236,82 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

3) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INPS 24635999 del 05.11.2020 con scadenza validità 05.03.2021;

4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Giurdanella Orazio", la somma di € 28.349,18 per lavori al netto dell'Iva;

5) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 6.236,82 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

6) Di dare atto che la somma complessiva di € 34.586,00 può essere liquidata poiché rientra nell'importo di € 55.000,00, già impegnata con provvedimento n.3013 del 04.12.2020 e successivamente reso efficace con determinazione n. 344 del 05.02.2021, con imputazione, al capitolo 10370/04 impegno n.2671, del bilancio 2020;

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 28.349,18 iva esclusa, in favore di:

➤ Impresa "Giurdanella Orazio" con sede in Modica Contrada Frigintini Gianforma n. 191/F -
Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa
cod. IBAN: IT19D0503684482CC0191173448;

8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 6.236,82, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

9) Di prelevare l'esito di complessivi € 34.586,00 dal cap. 10370/04 impegno n.2671/2020 impegnato con determina n. 3013 del 04.12.2020;

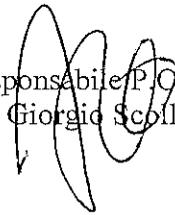
10) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Resp. 2^a Sezione
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O.
geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

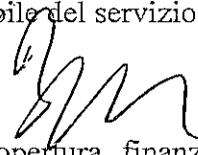
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2574/2020 | 04/12/2020 | € 34.586,00 | 10370/04 | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 24-02-2021

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, _____

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. 8115 del 22/02/2021

10145

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 3/1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|---|
| Nominativo: GIURDANELLA ORAZIO Partita IVA: IT01233380888 Codice fiscale: GRDRZO64D06F258M Regime fiscale: RF01 (ordinario) C/LE FRIGINT, GIANFORMA P.M. N.191F 97015 MODICA (RG) IT Recapiti E-mail: orazio.giurdanella@gmail.com | COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 3/1 | Data: 18-02-2021 | Valuta: EUR | Importo: 34586.00 |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: Z7B2F99DDF |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z7B2F99DDF |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|
| 1 PROPRIETARIO 001 | Certificato di pagamento n.1. (Per lavori relativi al progetto per la rigenerazione) | | 1,000000 | 28349,180000 | | 28349,18 | 22,00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22,00 | | 28349,18 | 6236,82 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 34586,00 | | |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 28349,18 | Scadenza: 18-02-2021 | Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S. Codice IBAN: IT19D0503684482CC0191173448 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84482 Codice BIC: POPRIT31019 | |

599, 2021



