



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1739 del 11 MAR. 2021

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per la manutenzione degli impianti sportivi di competenza comunale. Liquidazione 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.) Impresa "Leone Marcello." – CIG: 84884992F9.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

che con determinazione n. 2485 del 14 ottobre 2020 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale" per l'importo complessivo di € 62.500,00 di cui € 50.000,00 per lavori ed € 12.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 2485/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 62.500,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 10370/12 impegno n.2162/2020 del Bilancio 2020 ed al tempo stesso si approvava l'indizione, per l'affidamento dell'appalto, di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice;

che a seguito di apposita gara aggiudicata provvisoriamente ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 95 comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis, all'Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica, Via Toscano n.6, partita IVA 00659080881, giusta determinazione n.2761 dell'11/11/2020;

che con determinazione n. 520 del 19/02/2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori alla suddetta Impresa, con il ribasso offerto del 4,90% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 50.000,00 oltre iva e si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 62.500,00 iva compresa già prenotata con provvedimento n. 2485 del 14/10/2020, in dipendenza del quale veniva stipulato con la citata impresa relativo contratto d'appalto del 25 febbraio 2021 Rep. n. 2501.

che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 26/02/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onere, è stato emesso d'ufficio in data 03/03/2021 il 1° S.A.L. ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 22.364,44 Iva esclusa;

che in proposito l'Impresa "Leone Marcello" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.4 del 05/03/2021, acquisita via pec, prot. 10900 del 08/03/2021 per l'importo complessivo di € 27.284,62 di cui € 22.364,44 per lavori ed € 4.920,18 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 25128442 del 01/03/2021 con scadenza validità 29/06/2021, 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 "Leone Marcello" della somma di € 22.364,44 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 4.920,18 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 conferimento dell'incarico di P.O. 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 in premessa qui da intendersi integralmente riportate, in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 26/02/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onori, è stato emesso d'ufficio in data 03/03/2021 il 1° S.A.L. ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 22.364,44 Iva esclusa;
- 2) Di liquidare all'Impresa "Leone Marcello" la somma di € 22.364,44, iva esclusa, per lavori come da fattura elettronica emessa n.4 del 05/03/2021 acquisita via pec, prot. 10900 del 08/03/2021 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 03/03/2021;
- 3) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.920,18 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. INPS 25128442 del 01/03/2021 con scadenza validità 29/06/2021;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 22.364,44 iva esclusa, in favore di:
 - Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica, Via Toscano n.6, partita IVA 00659080881 - Cod. IBAN: IT 41 Y 02008 17108 000300281679.

Prot. n. 10900 del 08/03/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 66080 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: LEONE MARCELLO Partita IVA: IT00659080881 Codice fiscale: LNEML63R21F258M Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TOSCANO, 6 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 61120 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932771305 E-mail: leonemarcello@live.it	COMUNE DI MODICA - SETTORE X Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4	Data: 05-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 27284.62
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 2501
	Data contratto: 25-02-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): 84884992F9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione degli impianti sportivi di competenza comunali CIG: 84884992F9 CONTRATTO In data 25/02/2021, n. R.A.P. 2501 del 25/02/2021 di rep. Cap. 10370/12 bilancio 2020, impegno n. 2162/2020			22364,44000000		22364,44000000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		22364,44	4920,18		22% - GENERICO	S (scissione del pagamento)
TOTALE						27284,62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22364,44	Scadenza: 05-03-2021 Data riferimento termini pagamento: 05-03-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT41Y0200817108000300281679 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 17108	

756.2021

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.920,18 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 € 27.284,62 iva inclusa dal capitolo 10370/12 impegno n. 2162/2020 del Bilancio 2020, in virtù della complessiva spesa di € 62.500,00 già impegnata con determinazione n 520 del 19/02/2021.

8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

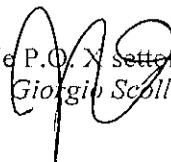
9) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

10) 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 art. 23.

Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O. X settore
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
2162/2020	13/10/2020	€ 27.284,52	10370/12	2020

Modica, 11-03-2021

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 **18 MAR 2021** al **2 APR 2021**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione