Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1254 del 22 APR. 2021

Oggetto: **Liquidazione 2° 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 26.02.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto è stato emesso d'ufficio in data 26.02.2021 il 2°SAL ed in data 18/03/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª rata di € 9.238,79 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Giurdanella Orazio" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 3/2 del 08.04.2021, acquisita via pec, prot. n. 16674 del 21.04.2021 per l'importo complessivo di € 11.271,32 di cui € 9.238,79 per lavori, € 2.032,53 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Che l'impresa ha emesso altresì, la fattura elettronica n. 3/3 del 12/04/2021 acquisita via pec, prot. n. 18677 del 21/04/2021, per l'importo di € 2.670,12 compresa iva quale anticipazione fattura per spese conferimento discarica;

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 26867598 del 29.03.2021 con scadenza validità 27.07.2021, 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 € 9.238,79 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 2.032,53 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) oltre ad € 2.670,12 iva compresa per anticipazione fattura per spese conferimento discarica;

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 26.02.2021e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio, in data 26.02.2021 il 2° SAL ed in data 18/02/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 2ª rata di € 9.238,79 Iva esclusa;

2) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Giurdanella Orazio", la somma di € 9.238,79 iva esclusa per i lavori eseguiti come da fattura elettronica emessa n. 3/2 del 08.04.2021, acquisita via pec, prot. n. 16674 del 21.04.2021;

3) Di liquidare altresì, la fattura elettronica n. 3/3 del 12/04/2021 acquisita via pec, prot. n. 18677 del 21/04/2021, per l'importo di € 2.670,12 compresa iva quale anticipazione fattura per spese conferimento discarica;

4) Di liquidare all'Erario, l'Iva relativa alla fattura elettronica n. 3/2 del 08/04/2021, pari a complessivi € 2.032,53 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare atto che la suddetta Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL 26867598 del 29.03.2021 con scadenza validità 27.07.2021;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 11.908,91 (di cui € 9.238,79 per lavori al netto, fattura n. 3/2 del 08/04/2021, ed € 2.670,12 per anticipazione conferimento discarica iva compresa fattura n. 3/3 del 12/04/2021), in favore di:

Città di Modica

Provincia Ragusa

Lavori di : Progetto per la rigenerazione dell'impianto sportivo della Parrocchia di Sant'Anna in Modica.

Impresa : Giurdanella Orazio

CONTRATTO in data 11/02/2021, n. 2495 di repertorio, registrato a in data al n. Mod. Vol.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 9.238,79

Per I.V.A. 22% € 2.032,53

Importo da pagare € 11.271,32

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	15/02/2021	28.349,18
	Totale €	28.349,18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 39.991,98 al netto del ribasso d'asta del 5 e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 37.776,85 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	36.982,38	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	36.982,38	
Per oneri afferenti la sicurezza	794,47	
Sommano €.	37.776,85	37.776,85
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	188,88	
L'ammontare dei certificati precedenti	28.349,18	
Totale deduzioni €.	28.538,06	28.538,06
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		**9.238,79**

Certifica che ai termini dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 9.238,79 , diconsi euro novemiladuecentotrentaotto/79

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giorgio Scollo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Ragusa con polizza n° 0910708001 con decorrenza continuativa.

Il Direttore dei Lavori
geom. Salvatore Spadola

MODICA , 18/03/2021

Prot. n. 16624 del 21/04/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 3/2 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:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**3/2**	**08-04-2021**	**EUR**	**11271.32**

Dati del contratto	Identificativo contratto: **Z7B2F99DDF**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7B2F99DDF**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	**PROPRIETARIO**	**001**	Certificato di pagamento n.02 (Progetto per la rigenerazione dell'impianto sportivo della)			1.000000	9238.790000		9238.79	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9238.79	2032.53			**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**11271.32**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **9238.79**	Scadenza: **08-04-2021**	Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.** Codice IBAN: **IT19D0503684482CC0191173448** Codice ABI: **05036** Codice CAB: **84482** Codice BIC: **POPRIT31019**	

15.03.2021

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

7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.032,53 relativa alla fattura n. 3/2 del 08/04/2021, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

8) Di prelevare l'esito di complessivi € 13.941,44 (€ 11.271,32+€ 2.670,12= € 13.941,44) dal cap. 10370/04 impegno n. 2671/2020 impegnato con determina n. 3013 del 04.12.2020;

9) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dell'Impresa "Giurdanella Orazio";

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.2ª 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
2671/2020	04/12/2020	€ 13941,44	10370/04	2020

Modica, 22-04-2021

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 27 APR 2021 al 12 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione