



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2196 del 20 LUG, 2021

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli edifici di competenza comunale - CIG: 74108223C7.

Liquidazione 2° ed ultimo certificato di pagamento all'impresa Gisam di Sammito Giorgio di cui € 2.265,45 alla società Edilforo srl per Ordinanza di assegnazione somme procedura esecutiva n. 363/2021 R.G.E. Tribunale di Ragusa

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 07/02/2020 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio il 20/03/2020 il 2° ed ultimo S.A.L. e in data 07/06/2021 l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2^a ed ultima rata di € 19.292,24 al netto di € 4.244,29 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 23.536,53.

Che in proposito la Ditta GISAM Edile di Sammito Giorgio ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 26 del 07/06/2021, acquisita via pec, prot. n. 28083 del 14/06/2021 per l'importo complessivo di € 23.536,53, di cui € 19.292,24 per lavori ed € 4.244,29 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 27352448 del 06/05/2021 con scadenza validità 03/09/2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Che a seguito della procedura esecutiva n. 363/2021 R.G.E. promossa dalla società Edilforo s.r.l., creditore nei confronti della ditta Gisam Edile, il tribunale di Ragusa con Ordinanza di Assegnazione somme, trasmessa dall'avvocatura con pec il 24/05/2021 in esecuzione dell'atto di pignoramento presso terzi che vede il Comune di Modica quale terzo pignorato, ordina allo stesso il pagamento al creditore della somma complessiva di € 2.265,45.

Che, pertanto, dall'importo dei lavori di che trattasi pari ad € 19.292,24 iva esclusa a credito dell'Impresa come da fattura emessa n. 26 del 07/06/2021 acquisita via pec, prot. n. 28083 del 14/06/2021, e dal relativo certificato di pagamento, va detratto l'importo precettato pari ad € 2.265,45, riducendo così la somma da liquidare all'Impresa ad € 17.026,79 ($€ 19.292,24 - € 2.265,45 = € 17.026,79$) ed € 4.244,29 per il 22% di iva (L.194/2014 split payment).

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, così come statuito dalla citata Ordinanza di Assegnazione somme (procedura esecutiva n. 363/2021 R.G.E. resa dal Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Ragusa), la somma complessiva di € 2.265,45 alla società Edilforo s.r.l. e all'Impresa GISAM Edile di Sammito Giorgio, la rimanente somma di € 17.026,79 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 4.244,29 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;

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 07/02/2020, è stato emesso d'ufficio in data 20/03/2020 il 2° ed ultimo S.A.L. ed in data 07/06/2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2, per la liquidazione della 2ª ed ultima rata di € 19.292,24 al netto di € 4.244,29 per iva al 22%, per il complessivo importo di € 23.536,53.

2) Di dare atto che in proposito l'Impresa Gisam edile di Sammito Giorgio ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 26 del 07/06/2021, acquisita via pec, prot. n. 28083 del 14/06/2021 per l'importo complessivo di € 23.536,53, di cui € 19.292,24 per lavori ed € 4.244,29 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

3) Di dare atto che a seguito della procedura esecutiva n. 363/2021 R.G.E. promossa dalla società Edilforo s.r.l., creditore nei confronti della ditta Gisam Edile, il tribunale di Ragusa con Ordinanza di Assegnazione somme, trasmessa dall'avvocatura con pec il 24/05/2021 in

Prot. n. 28053 del 14/06/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1398 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE

Nominativo: **SAMMITO GIORGIO**
Partita IVA: **IT01440550885**
Codice fiscale: **SMMGRG67L27F258L**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA COZZO ROTONDO
97015 Modica (RG)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA
Codice Fiscale: **00175500883**
Piazza Principe di Napoli
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**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero 26	Data: 07-06-2021	Valuta: EUR	Importo 23536.53
------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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. 2 per il pagamento della seconda rata a saldo			37608.42		37608.42	22.00	
2	Oneri afferenti la sicurezza			874.69		874.69	22.00	
3	Ritenuta 0.50 per infortuni			-192.42		-192.42	22.00	
4	A dedurre			0.00		0.00	22.00	
5	PRIMO ACCONTO (Ft. nr. 1 dell'8/01/2020)			-18998.45		-18998.45	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19292.24	4244.29			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						23536.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19292.24	Scadenza: 07-06-2021	Istituto finanziario BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. Codice IBAN: IT75X0503684482CC0191174820 Codice ABI 05036 Codice CAB: 84482	

imp 540/2018

Prot. 2562 / 2021

Città di Modica

Provincia Ragusa

Lavori di : **Accordo quadro per la manutenzione degli immobili di competenza comunale. CIG:74108223C7**

Impresa : **GISAM EDILE di Sammito Giorgio Via Cozzo Rotondo n. 5/f Modica**

CONTRATTO in data 02/07/2019, n. 15992 di repertorio, registrato a Modica in data 04/07/2019 al n. 1940 Mod. II Vol.

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata di € **19.292,24**
Per I.V.A. 22% € 4.244,29
Importo da pagare € 23.536,53

CERTIFICATI
Spediti precedentemente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N°	Data	Importo	Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 38.483,11 al netto del ribasso d'asta del 34,2917 e atto di sottomissione per la somma di € Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 38.483,11 cioè:	
1	29/11/2019	18.998,45	Per lavori e somministrazione	37.608,42
			Per materiali giacenti in cantiere	
			Per lavori in economia	
			Per anticipazioni	
			Sommano €	37.608,42
			Per oneri afferenti la sicurezza	874,69
			Sommano €	38.483,11
			da cui detraendo :	38.483,11
			La ritenuta del 0,50% per infortuni	192,42
			L'ammontare dei certificati precedenti	18.998,45
			Totale deduzioni €	19.190,87
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro	19.292,24

Totale € 18.998,45

Certifica che ai termini dell'art. 31 del capitolato d'oneri d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 19.292,24, d'consi euro diciannovemiladuecentonovantadue/24

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giorgio Scollo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza continuativa

Il Direttore dei Lavori
geom. Salvatore Spadola

MODICA, 07/06/2021

esecuzione dell'atto di pignoramento presso terzi che vede il Comune di Modica quale terzo pignorato, ordina allo stesso il pagamento al creditore della somma complessiva di € 2.265,45.

4) Di dare atto che dall'importo dei lavori di che trattasi pari ad € 19.292,24 iva esclusa a credito dell'Impresa come da fattura emessa n. 26 del 07/06/2021, va detratto l'importo precettato pari ad € 2.265,45, riducendo così la somma da liquidare all'Impresa ad € 17.026,79 ($€ 19.292,24 - € 2.265,45 = € 17.026,79$) ed € 4.244,29 per il 22% di iva (L.194/2014 split payment).

5) Di prendere atto della pec del 17/06/2021, con la quale l'Avvocato Carlo Giunta, legale rappresentante del creditore, ha comunicato le coordinate bancarie e Iban della società Edilforo s.r.l. su cui accreditare le somme dovute.

6) Di liquidare, per quanto presupposto, così come statuito dalla citata Ordinanza di Assegnazione somme (procedura esecutiva n. 363/2021 R.G.E. resa dal Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Ragusa), la somma complessiva di € 2.265,45 alla società Edilforo s.r.l. e all'Impresa Gisam edile di Sammito Giorgio, la rimanente somma di € 17.026,79 iva esclusa.

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 127352448 del 06/05/2021 con scadenza validità 03/09/2021.

7) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.244,26 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 17.026,79 iva esclusa, in favore di:

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

ed € 2.265,45 in favore di:

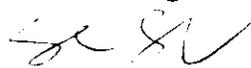
➤ società Edilforo s.r.l con sede in Via Vanella 139 n. 11 Modica (P.IVA 01308150885) cod. IBAN: IT92K0521684481000008000993 Credito Valtellinese.

9) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.244,26 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

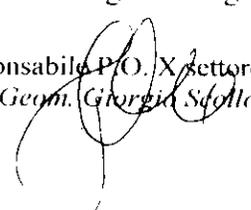
10) Di prelevare l'esito di complessivi € 23.536,53 iva inclusa dal cap. 12010/030 del bilancio 2018, impegno n. 540, in virtù della complessiva spesa di € 50.000,00 già impegnata con determinazione n. 1829 del 16/072018.

11) 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";

12) 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. X settore
Geom. Giorgio Sfolto



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		€ 21.271,08	12010/30	2018
540/01/2018	16-07-2021	€ 2.265,45	12010/30	2018

Modica, 16-07-2021
P. Minerva

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, 16.7.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 LUG. 2021 al - 5 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione