



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3050 del 13 OTT. 2021

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale. – “Interventi di adeguamento e di adattamento per distanziamento COVID-19” - CIG: 84884992F9 - Impresa Leone Marcello con sede a Modica in via Toscano n.6, partita IVA 00659080881. Liquidazione Consuntivo Finale.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 2485 del 14 ottobre 2020 è stato approvato il progetto, redatto dalla competente Sezione del X settore, relativo ai “lavori per la manutenzione degli impianti sportivi di competenza comunale” dell’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 provvedimento n. 2761 dell’11 novembre 2020, a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa Leone Marcello, con sede in Modica in via Toscano n.6, con il ribasso offerto del 4,90% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino alla concorrenza di € 50.000,00;

Che con determinazione n. 520 del 19 febbraio 2021 è stata dichiarata l’efficacia ed impegnata la somma complessiva di € 62.500,00 al capitolo 10370/12 impegno n. 2162/2020;

Che è stato stipulato il contratto d’appalto in data 25 febbraio 2021 Rap. N. 2501;

Che per la molteplicità degli interventi di manutenzione effettuati nei vari impianti sportivi, richiesti dall’Amministrazione Comunale, nelle more dell’espletamento delle procedure delle nuove gare, si è reso necessario, previa autorizzazione del RUP, a redigere apposita perizia suppletiva approvata con determinazione n. 2139 del 16 luglio 2021;

Che con il medesimo provvedimento n. 2139/2021 è stata impegnata una ulteriore somma di € 30.989,03 al capitolo 12590/99 impegno n. 1754/2021;

Che resosi necessario, causa pandemia COVID-19, eseguire ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento norme per il distanziamento sociale;

Che per quanto sopra furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all’importo complessivo approvato originariamente di € 93.489,03;

Che in relazione ai lavori eseguiti il direttore dei lavori in data 14/09/2021 ha emesso il consuntivo finale dei lavori eseguiti per un importo complessivo € 136.202,55 di cui € 109.381,89 per lavori oltre ad € 26.820,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui € 24.064,02 per iva al 22%, € 2.300,36 incentivi per funzioni tecniche ed € 456,28 per anticipazione a fattura;

Che con determinazione n.2828 del 24 settembre 2021 si è proceduto all'approvazione del suddetto consuntivo finale e contestualmente si provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 42.713,52 necessaria per la liquidazione di tutti i lavori seguiti imputandola per € 25.950,00 al Capitolo 10370/19 (impegno 2406/2021) e per € 16.763,52 al Capitolo 10370/18 (impegno 2407/2021);

Che conseguentemente è stato emesso d'ufficio in data 27.09.2021 il certificato per la liquidazione del consuntivo finale di € 34.792,58 Iva esclusa;

✓ Che in proposito l'Impresa "Leone Marcello" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 24 del 01/10/2021, acquisita via pec, prot. n. 47617del04/10/2021 per l'importo complessivo di € 42.446,95 di cui € 34.792,58 per lavori e € 7.654,37 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL_28156229del 30/06/2021 con scadenza validità 28/10/2021, 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 ed i riferimenti contabili.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'Impresa "Leone Marcello", della sommadi € 34.792,58quale corrispettivo dei lavori in argomento (Consuntivo Finale), al netto dell'Iva al 22% sui lavori pari ad € 7.654,37 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3395 del 31/12/2020 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016; e ss.mm.ii.

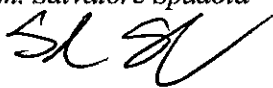
DETERMINA

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, che in relazione ai lavori eseguiti è stato emesso d'ufficio, in data 27.09.2021 il certificato per la liquidazione del consuntivo finale di € 34.792,58 Iva esclusa;

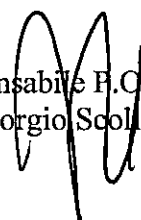
2) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Leone Marcello" ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 24 del 01/10/2021, acquisita via pec, prot. n. 47617del 04/10/2021 per l'importo complessivo di € 42.446,95 di cui € 34.792,58 per lavori ed € 7.654,37 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

- 3) Di dare atto che la suddetta Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line, prot. INAIL_28156229 del 30/06/2021 con scadenza validità 28/10/2021;
- 4) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Leone Marcello", la somma di € 34.792,58, per lavori al netto dell'Iva;
- 5) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 7.654,37 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 7) Di dare atto che la somma complessiva di € 42.446,95 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 47.713,52 già impegnato con provvedimento n. 2828 del 24.09.2021 come finanziamento integrativo, con imputazione per € 25.950,00 al Capitolo 10370/19 (impegno n.2406/2021) e per € 16.763,52 al Capitolo 10370/18 (impegno 2407/2021) del bilancio 2021;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di € 34.792,58 per lavori al netto dell'IVA, in favore di:
➤ Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica, via Toscano n.6, partita IVA 00659080881, codice fiscale LNEMCL63R21F258M;
➤ cod. IBAN: IT41Y 02008 17108 000300281679;
- 9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 7.654,37 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 10) Di prelevare l'esito di complessivo di € 42.446,95 così distinto: per € 25.950,00 dal cap. 10370/19 impegno n. 2406/2021 e per i restanti € 16.496,95 dal Capitolo 10370/18 impegno 2407/2021 del bilancio 2021, somma già impegnata con determinazione n. 2828 del 24.09.2021;
- 11) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 12) 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";
- 13) 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 F.C.
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
2406/2021	23-09-2021	€ 25.950,00	10370/19	2021
2407/2021	23-09-2021	€ 16.496,95	10370/18	2021

Modica, 12-10-2021

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.Lgs 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 OTT. 2021 al 1- 2 NOV 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 47612 del 04/10/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 69624 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: LEONE MARCELLO Partita IVA: IT00659080881 Codice fiscale: LNEMCL63R21F258M 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: 0932947093 E-mail: leonemarcello@live.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24	Data: 01-10-2021	Valuta : EUR	Importo: 42446.95
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	Sco (%/€)	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 Det. n. 2828 del 24/09/2021 Cap. 10370/19 Imp. 2406/2021 Cap. 10370/18 Imp. 2407/2021 Liquidazione consuntivo finale			34792.58000000		34792.58000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		34792.58	7654.37		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						42446.95

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 34792.58	Scadenza: 01-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 01-10-2021	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT41Y0200817108000300281679 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 17108	

3802.2021