



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3356 del 8 NOV. 2021

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti nei vari siti sportivi del territorio comunale in vista della ripresa delle attività sportive/agonistiche post Covid-19.

Impegno spesa e liquidazione 1°e ultimo S.A.L. "Impresa Schininà Giovanni" -
CIG: 8410684BFE -

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

Premesso:

Che in data 04/08/2020 con parere n°559 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori urgenti nei vari siti sportivi del territorio comunale in vista della ripresa delle attività sportive/agonistiche post Covid 19" per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 per lavori a base d'asta ed €10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che tenuto conto della necessità di procedere in maniera celere ai lavori di che trattasi è stato impossibile procedere mediante predisposizione di gara in quanto i lavori, data l'urgenza, dovevano svolgersi in tempi ristrettissimi;

Che con determinazione n. 2096 del 01/09/2020 è stata impegnata la somma occorrente per finanziare i lavori, e contestualmente, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56/2016 e successive s.m.i., si è proceduto all'affidamento diretto all'impresa "Schininà Giovanni" con sede a Modica, in via Risorgimento n.173, partita IVA 00891780884 con un offerta a ribasso pari a 20,10% sull'importo netto dei lavori preventivati;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 01/02/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'oneri, è stato emesso d'ufficio in data 02/02/2021 il 1° SAL ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1^a rata di € 39.961,10 Iva esclusa;

Che in seguito ai lavori effettuati l'impresa Schininà Giovanni ha emesso la fatt. n°9 del 07/07/2021 acquisita via pec, prot. 32452 del 08/07/2021 per l'importo complessivo di € 48.752,54 di cui € 39.961,10 per lavori, ed € 8.791,44 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 29146354 del 17/09/2021 con scadenza validità il 15/01/2022 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 Schininà Giovanni della somma di € 39.961,10 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° e ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 8.791,44 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 3395 del 31/12/2020 di proroga al conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del X settore.

Visto l'art.107 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)

Vista la L.r. n. 23/1998.

Vista la L.r. n. 48/1991

Determina

- 1) Di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di dare atto che all'impresa "Schininà Giovanni", ha emesso fattura elettronica n°9 del 07/07/2021 acquisita via pec, prot. 32452 del 08/07/2021 per un importo complessivo di € 48.752,54 per lavori in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 02/02/2021;
- 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 29146354 del 17/09/2021 con scadenza validità il 15/01/2022;
- 4) Di impegnare ulteriore somma di € 23.752,54 imputandola al cap.10370/17 del bilancio 2021;
- 5) Di liquidare, contestualmente la somma complessiva di € 48.752,54 iva compresa, così distinta per € 25.000,00 imputata al capitolo 10370/10 impegno 1877 del bilancio 2020 e per € 23.752,54 al cap.10370/17 bilancio 2021;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 8.791,44 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 7) Di dare mandato al Responsabile del settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 39.961,10 iva esclusa, in favore di:

➤ Impresa "Schininà Giovanni" con sede in Modica, Via Risorgimento n.173 - P.Iva 00891780884 –
cod. IBAN: IT 22I0871384480000000419479

- 8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 8.791,44 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di prelevare l'esito complessivo di € 48.752,54 iva inclusa per € 25.000,00 dal cap. 10370/10 impegno 1877 del Bilancio 2020 e per € 23.752,54 al cap.10370/17 bilancio 2021;

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 - Manutenzioni

LAVORI: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NEI VARI SITI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE/AGONISTICHE POST- COVID 19
CIG: 8410684BFE

IMPRESA: Schininà Giovanni - Via Risorgimento n. 173 - 97015 MODICA - P.Iva 00891780884.

CONTRATTO: del 17/09/2020 R.A.P. nr. 2431

CERTIFICATO N° 1 per il pagamento della prima rata di	€. 39.961,10
Per I.V.A. 22 %	€. 8.791,44
Importo da pagare	€. 48.752,54

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
TOTALE	€.	

IL RESPONSABILE P.O. X Settore

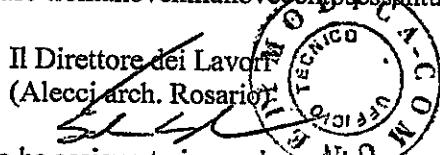
Visto il contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma di €. 32.120,80 al netto del ribasso d'asta del 20,10 %;

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori Eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro 40.161,91

Per lavori e somministrazione	€. 39.161,64	
Per costo della manodopera	€. 1.000,27	
Per oneri di sicurezza	€.	
SOMMANO	€. 40.161,91	40.161,91
da cui detraendo :		
La ritenuta del % su		
Euro		
La ritenuta del 0,50 % infortuni	200,81	
L'ammontare certificati precedenti		
Totale deduzioni	€. 200,81	200,81
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		39.961,10

Certifica che a termine del capitolato Generale d'appalto potersi pagare all'Impresa la rata di € 39.961,10
 (Diconsi Euro trentanove mila novemila e cento e sessantuno /10).-

Il Direttore dei Lavori
 (Alecci arch. Rosario)

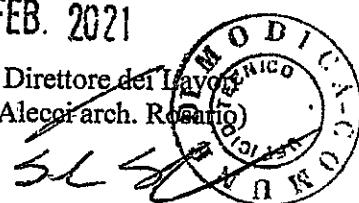


Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: l'INAIL di Ragusa con polizza n. 2623857 decorrente dal 07/09/2020 e scadenza Continuativa

Modica Li - 2 FEB. 2021

Il Direttore dei Lavori
 (Alecci arch. Rosario)



Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

- 10) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo Settore;
- 11) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di 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 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*

SS

*Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo*

GS

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
1877/2020	31-08-2020	€ 25.000,00	10370/10	2020
2491/2021	05/11/2021	€ 23.452,54	10370/17	2021

Modica, 08-11-2021

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

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione