



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3492 del 16 NOV. 2021

Oggetto: **Liquidazione 1° SAL** - Lavori di manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco impresa "Spadaro Giorgio Srl" Vico Vittorio Corona n. 28, Modica, P.Iva 01514740883 - CIG: 8710777893 -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che, con determinazione n. 482 del 17 febbraio 2021 è stato approvato il progetto relativo ai Lavori di manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco.

Che, con il provvedimento 1598 del 24 maggio 2021 si è proceduto all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Codice, al fine di individuare l'operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del predetto Codice;

Che, con sopracitata determinazione n. 1598/2021, a seguito della gara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Spadaro Giorgio Srl" con sede in Modica Vico Vittorio Corona n°28, per l'importo complessivo di € 99.500,00 con un ribasso offerto del 22,87%, da applicare sui prezzi unitari progettuali, fino alla concorrenza di € 78.000,00, e con determinazione n°2626 del 09/09/2021 è stata dichiarata l'efficacia;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14.10.2021 n. Rep.16061, registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 22.10.2021 al n° 3109 serie 1T;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30.07.2021, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio in data 01.09.2021 il 1°SAL ed in data 21.10.2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di €54.132,70 Iva esclusa;

Che in proposito l'Impresa "Spadaro Giorgio Srl" ha emesso le allegate fatture elettroniche n. 7 del 22.10.2021, acquisita via *pec*, prot. n. 54621 del 09.11.2021 per l'importo complessivo di € 66.041,89 di cui € 54.132,70 per lavori e € 11.909,19 per iva al 22%(scissione dei pagamenti) e fattura n. 8 del 22.10.2021 di € 2.014,68 per anticipazione a fatture per conferimento in discarica prove di laboratorio e fornitura materiale;

Visto il D.U.R.C. on line, prot. INAIL 29773409 del 24.10.2021 con scadenza validità 21.02.2022, 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 "Spadaro Giorgio Srl", della somma di € 56.147,38, di cui € 54.132,70 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1°S.A.L.), oltre € 2.014,68 per anticipazione a fatture per conferimento in discarica prove di laboratorio e fornitura materiale, ed € 11.909,19 per Iva al 22% 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 modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X settore;

Visto l'O.R.E.L.;

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

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

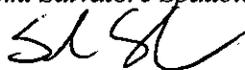
DETERMINA

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate;
- 2) Di dare atto che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 30.07.2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio, in data 01.09.2021 il 1° SAL, ed in data 21.10.2021 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 a firma della Direzione Lavori, per la liquidazione della 1ª rata di € 56.147,38 Iva esclusa;
- 3) Di dare atto che in proposito l'Impresa "Spadaro Giorgio Srl" ha emesso le allegate fatture elettroniche n. 7 del 22.10.2021, acquisita via pec, prot. n. 54621 del 09.11.2021 per l'importo complessivo di € 66.041,89 di cui € 54.132,70 per lavori e € 11.909,19 per iva al 22% (scissione dei pagamenti) e fattura n. 8 del 22.10.2021 di € 2.014,68 per anticipazione a fatture per conferimento in discarica prove di laboratorio e fornitura materiale;
- 4) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 5) Di liquidare pertanto, all'Impresa "Spadaro Giorgio Srl", la somma di € 56.147,38 di cui € 54.132,70 per lavori ed € 2.014,68 per anticipazione a fattura;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 11.909,19 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 complessivo di € 56.147,38 in favore di:
➤ Impresa "Spadaro Giorgio Srl" Vico Vittorio Corona
Istituto finanziario: Banca Agricola Popolare di Ragusa
cod. IBAN: IT 92G0503684482CC0191173267;
- 7) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 11.909,19, 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 € 66.041,89 dal cap.10370/08 impegno n. 333 del bilancio 2021, in virtù del complessivo importo di € 99.500,00 impegnato con determinazione n. 482 del 17.02.2021;

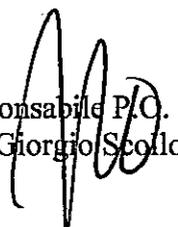
9) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012";

10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge 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



Il Responsabile P.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
333/2021	16/02/2021	€ 68.056,54	10370/08	2021

Modica, 12-11-2021

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.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 22 NOV. 2021 al 7 DIC. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 54623 del 09/11/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 244090 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
SPADARO GIORGIO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01514740883 Codice fiscale: 01514740883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VICO VITTORIO CORONA, 28 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 125598 Capitale sociale: 21000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932905421 E-mail: Info@impresaedilespadaro.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8	Data: 22-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 2014.68
Causale: LIQUIDAZIONE anticipazioni a fatture per oneri di conferimento in discarica, prove di laboratorio e fornitura materiali.				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 16061
	Data contratto: 14-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8710777893

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Accordo quadro con unico operatore per manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco.			2014.68000000		2014.68000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	Determinazione impegno somma n. 482 del 17/02/2021 - Capitolo 10370/08 bilancio 2021 - Impegno n. 333/2021.			0.00000000		0.00000000	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2014.68	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	ESCLUSI ART.15 DPR 633/72 (SI BOLLO)	
TOTALE						2014.68

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2014.68	Scadenza: 22-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 22-10-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT92G0803684482CC0191173267 Codice ABI: 08036 Codice CAB: 84482	

4204.2021

Prot. n. 54621 del 09/11/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 244085 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
SPADARO GIORGIO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01514740883 Codice fiscale: 01514740883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VICO VITTORIO CORONA, 28 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 125598 Capitale sociale: 21000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932905421 E-mail: Info@impresaedilespadaro.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7	Data: 22-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 66041.89
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: 18081
	Data contratto: 14-10-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8710777893

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Accordo quadro con unico operatore per manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco. 1° SAL			54132.70000000		54132.70000000	22.00	
2	Determinazione Impagno somma n.482 del 17/02/2021 - Capitolo 10370/08 bilancio 2021 - Impegno n.333/2021			0.00000000		0.00000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		54132.70	11909.19		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						66041.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54132.70	Scadenza: 22-10-2021 Data riferimento termini pagamento: 22-10-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT92G0503684482CC0191173267 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84482	

4203.2021

Città di Modica

Settore X - Manutenzioni

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per manutenzione di opere e manufatti ricadenti in Marina di Modica e Maganuco.
CIG: 8710777893

COMMITTENTE: Comune di Modica - Settore X - Manutenzioni - 97015 (RG)

IMPRESA: Spadaro Giorgio s.r.l. - Modica 97015 (RG)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 54'132,70

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		23 400,00

IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,

VISTO: il Contratto in data 14/10/2021 repertorio n. 18061 in corso di registrazione con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori fino alla concorrenza dell'importo netto di euro 78.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

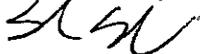
Lavori e somministrazioni	77'888,77
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	77'888,77
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	389,44
Recupero anticipazione 30%	23'366,63
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	23'756,07
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	54'132,70
per I.V.A. al 22%	11'909,19
TOTALE GENERALE euro	66'041,89

CERTIFICA

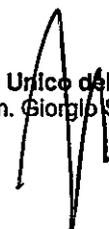
CHE ai termini dell'articolo 31 del Capitolato d'Oneri si può pagare all'impresa la rata di euro 54'132,70 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
(Dicorsi: euro cinquantatremilacentotrentadue/70).

Modica, 21 OTT. 2021

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo



ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, sede di Ragusa, con PAT n. 021540685/57 (Codice Ditta n. 19094969/96 con decorrenza dal 24/05/2021 continuativa.