



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 12° Settore

Servizio Comunale di Protezione Civile

n. 4090 del 23 DIC. 2021

Oggetto: Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico – Contratto R.A.P. N° 2600 del 13/12/2021 - **Liquidazione 1° S.A.L. e Certificato di Pagamento all'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, Via Calanchi Frigintini n. 137/A – Modica.**

C.I.G. N. ZD932EEAE6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con contratto n° 2600 di R.A.P.. del 13.12.2021 sono stati affidati i “Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico” all’Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni per l’importo contrattuale di €. 8.064,00 e con attribuzione di C.I.G. n° ZD932EEAE6;

Che tali lavori hanno avuto regolare inizio (verbale di consegna in data 08.09.2021) e svolgimento secondo le disposizioni operative impartite alla Impresa esecutrice nel corso di vigenza del predetto contratto;

Che in corso d’opera e ad ultimazione degli interventi disposti, sulla scorta delle lavorazioni eseguite e conformemente alle previsioni del capitolo speciale d’appalto allegato al predetto contratto, la Direzione Lavori a seguito della contabilizzazione dei lavori già eseguiti ed accertati, ha redatto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 07.12.2021 (*vedi Allegato n° 1*) ed emesso il Certificato di pagamento n. 1 per l’importo di €. 7.629,54 al netto del ribasso d’asta contrattuale (*vedi Allegato n° 2*);

Che al riguardo, ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta si è provveduto ad acquisire dallo sportello telematico dell’INAIL in data 20.12.2021 e con esito positivo il prescritto DURC (*vedi allegato n° 3*);

Che in ragione della contabilità eseguita dalla Direzione Lavori e del conseguente credito vantato dall’Impresa esecutrice, la stessa ha emesso corrispondente fattura N. 2/3 del 20.12.2021, dell’importo di €. 7.629,54 per corrispettivo dovuto ed €. 1.678,50 per IVA al 22%, fattura regolarmente acquisita dal sistema telematico di fatturazione elettronica con prot. n. 62212 del 20.12.2021;

Che per mero errore di trascrizione in tale fattura è stato riportato un numero di C.I.G. errato e, pertanto, è stata invitata la Ditta ad emettere la nota di credito della Fattura n. 2/3 del 20.12.2021 e, successivamente l’emissione di nuova fattura con i dati corretti;

Che la ditta ha emesso la nota di credito n. 3/1 del 22.12.2021 regolarmente acquisita dal sistema telematico di fatturazione elettronica con prot. n. 62691 del 23.12.2021 (*vedi allegato 4*) e contestuale emissione della nuova fattura elettronica N° 2/4 del 22.12.2021 regolarmente acquisita dal sistema telematico di fatturazione elettronica con prot. n. 62962 del 23.12.2021 (*vedi allegato 5*);

Che per quanto sopra e per quanto a conoscenza e di competenza, nulla altro osta per la liquidazione

del credito vantato dall'Impresa;

Rilevate, con riferimento alla Determina Sindacale di nomina N° 3395 del 31.12.2020, le proprie competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere in merito;

Visto il D.Lgs N° 50 del 2016;

Visto D.Lgs n. 267/2000 aaart. 184;

Visto l'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **Di richiamare** quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che a seguito delle risultanze della contabilità eseguita dalla Direzione dei "Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico" (CIG n° ZD932EEAE6), eseguiti dall'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni in virtù del contratto R.A.P. n° 2600 del 13.12.2021 è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori ed emesso il relativo Certificato di Pagamento lavori dell'importo di €. 7.629,54 oltre IVA;
3. **Di prendere atto**, conseguentemente, che dalle verifiche effettuate è stato acquisito in Via telematica e con esito positivo il prescritto D.U.R.C. dell'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. **Di liquidare**, pertanto, la fattura N° 2/4 del 22.12.2021, dell'importo complessivo di €. 7.629,54 per corrispettivo ed €. 1.678,50 per IVA al 22% emessa dall'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, in dipendenza dei lavori eseguiti e contabilizzati ed a saldo degli stessi;
5. **Di dare mandato** al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla emissione dei relativi ordini di pagamento in favore di:
 - a)-Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni,con sede in Modica in Via Calanchi Frigintini n. 137/A, p. IVA n° 01326880885 sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura N° 2/4 del 22.12.2021 per l'importo di €. 7.629,54;
 - b)-Erario, per la quota corrispondente all'IVA pari ad €. 1.678,50;
6. **Di dare atto** che la complessiva superiore somma di €. 9.308,04 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N. 2587 del 07.09.2021 ed imputata nel Bilancio Comunale al Cap. 2321/99 con impegno n. 2230 esercizio 2021;
7. **Di dare atto** che i sottoscrittori del presente atto, ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "conflitto d'interessi", dichiarano di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012, in relazione agli effetti dell'adozione del presente atto;
- 1) Di dare mandato al Servizio di Segreteria di provvedere per la pubblicazione del presente atto, corredata di Allegato A (*Trasparenza Atti Amministrativi*) in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A. sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.-

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Giacomo Lo Bianco*

*Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova*

COMUNE DI MODICA
12° Settore
Servizio Comunale di Protezione Civile

Avv. L.

Stazione COMUNE DI MODICA
Appaltante :

Lavori di : LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI CITTADINI ED EVENTUALI ALTRE OPERE CONTINGIBILI ED URGENTI CONNESSE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

Impresa : SG SCAVI di Spadaro Giovanni

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 07/12/2021

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a in data , al n.
 Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod. Vol.

Importo Progetto Originario	€	8.064,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	161,28
Importo lavori a base d'asta	€	7.902,72
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del	€	8.064,00
Importo ribasso d'asta	€	
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi
IVA 22% sui lavori	1.775,00	Data consegna parziale
Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	161,00	Data della consegna
		Data di inizio dei lavori
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 1.936,00	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
13	A.P.01) Impiego di Pala Meccanica o terna della potenza di hp 100, compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfettamente funzionante e operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori.	ora	90,500	76,52	6.925,06
28	A.P.06) Impiego d Bob Cat o Miniescavatore, compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione, del carburante ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfettamente funzionante ed operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori.	ora	24,500	51,51	1.262,00
37	A.P.05) Prestazione di mano d'opera comune per interventi da eseguirsi in economia disposti dalla Direzione Lavori, compresi gli oneri delle dotazioni personali di sicurezza e di ordinaria attrezzatura d'uso.	ora	42,000	26,51	1.113,42
49	A.P.07) Nolo a freddo di decespugliatore o motosega a catena della potenza da hp 0,50 e fino ad hp 2,00, compresi gli oneri del carburante, lubrificanti, accessori e manutenzione, corrispettivo per ogni ora di effettivo utilizzo	ora	36,000	5,25	189,00
					9.489,48
A RIPORTARE					9.489,48

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 9.489,48
A dedurre Oneri di sicurezza 2% inclusi nei lavori	€ 189,79
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 9.299,69
Il ribasso d'asta del 20% su € 9.299,69	€ 1.859,94
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 7.439,75
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 189,79
Lavori a misura al netto	€ 7.629,54

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

€ 7.629,54

MODICA li' 07/12/2021

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Vincenzo Terranova

**COMUNE DI MODICA
12° Settore
Servizio Comunale di Protezione Civile**

Lavori di : LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI CITTADINI ED EVENTUALI ALTRE OPERE CONTINGIBILI ED URGENTI CONNESSE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

Impresa : SG SCAVI di Spadaro Giovanni

CONTRATTO in data 13/12/2021, n. 2600 di R.A.P., registrato a in data al n.
Mod. Vol. Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 7.629,54
 Per I.V.A. 22% € 1.678,50
 Importo da pagare € 9.308,04

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 € 8.064,00 al netto del ribasso d'asta del 20% 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 7.629,54 ,cioè:		
			Per lavori e somministrazione	7.462,56	
			Per materiali giacenti in cantiere		
			Per lavori in economia		
			Per anticipazioni		
			Sommano €.	7.439,75	
			Per oneri afferenti la sicurezza	189,79	
			Sommano €.	7.629,54	7.629,54
			da cui detraendo :		
			L'ammontare dei certificati precedenti		
			Totale deduzioni €.		
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro	7.629,54	
			Totali €		

Certifica che ai termini dell'art. 31 del capitolo speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 7.629,54
diconsi euro settemilaseicentoventinove/54

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Terranova

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INPS Ragusa matricola 19879621 con polizza decorrenza scadenza DUREZ. ACQU.SITO IL 20-12-2021 CON VALIDITÀ FINO AL 26-01-2022.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giacomo Lo Bianco

MODICA, 20/12/2021

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29871271	Data richiesta	29/10/2021	Scadenza validità	26/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI
Codice fiscale	SPDGNN68L20F258H
Sede legale	VIA CALANCHI, 137/A 97015 FRIGINTINI (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 3/1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SPADARO GIOVANNI Partita IVA: IT01326880885 Codice fiscale: SPDGN68L20F258H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CALANCHI, 137/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 3395746789 E-mail: giovanni.spadaro118@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 3/1	Data: 22-12-2021	Valuta: EUR	Importo: 9308.04
---	-----------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: ZD93EEAE6
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD93EEAE6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO: 01	Per storno totale Ns. fattura n.2/3 del 20/12/2021 (per errata descrizione CIG)		1.000000	7629.540000		7629.54	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa		Esigibilità IVA	
22.00		7629.54	1678.50				S (scissione dei pagamenti)	
					TOTALE			9308.04
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7629.54	Scadenza: 22-12-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POP.RAGUSA Codice IBAN: IT16U0503684486CC0201178244 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84486						

Prov. N° 62691 del 23-12-2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 2/4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SPADARO GIOVANNI Partita IVA: IT01326880885 Codice fiscale: SPDGN68L20F258H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CALANCHI, 137/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 3395746789 E-mail: giovanni.spadaro118@virgilio.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/4	Data: 22-12-2021	Valuta : EUR	Importo: 9308.04
------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: ZD932EEAE6
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD932EEAE6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (% / €)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 01	Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini (ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse)		1.000000	7629.540000		7629.54	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Total imponibile	Total imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7629.54	1678.50			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	9308.04

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario					
Pagamento completo (TP02) Bonifco (MP05) Importo: 7629.54	Scadenza: 22-12-2021	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POP.RAGUSA Codice IBAN: IT16U0503684486CC0201178244 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84486					

Prov. N° 62962 del 23-12-2021

ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N.	4090 del 23.12.2021
BENEFICIARI	<i>SG SCAVI di Spadaro Giovanni</i>
INDIRIZZI	<i>Via Calanchi Frigintini n. 137/A</i>
P.IVA/CODICE FISCALE	<i>01326880885</i>
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	<i>Determina di Affidamento ed Impegno Spesa di complessivi €. 10.000,00.-</i>
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	<i>C.I.G.: ZD932EEAE6</i>
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto in virtù della previsione di cui alla Legge N° 108/2021 di conversione del D.L. N° 77/2021 (Art. 51) - <i>D.Lgs 18 Aprile 2016 N° 50 e ss.mm.ii.</i>
SETTORE COMPETENTE	<i>12° SETTORE Servizio Comunale di Protezione Civile</i>
RESPONSABILE DEL SETTORE	<i>Geom. Vincenzo Terranova</i>

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
2230/2021	07/09/2021	€ 9.308,00	2321/99	2021

Modica, 23/12/2021

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 29 DIC. 2021 al 13 GEN. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione