



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1574 del 26 APR. 2022

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- Covid19.
- CIG: 8410684BFE. - Impresa: Schinina Giovanni - P. IVA 00891780884
Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 04/08/2020 il progetto relativo "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- Covid19" per un importo complessivo di € 50.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 559 del 04/08/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2096 del 01/09/2020 provvedendo, altresì, all'impegno della somma di € 50.000,00 imputandola al capitolo 10370/10 impegno n. 1877/2020 del Bilancio 2020;

che con il medesimo atto si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori all'Impresa Schinina Giovanni con sede in Modica, Via Risorgimento n. 173, P. IVA 00891780884, che ha offerto un ribasso d'asta del 20,10% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di € 40.000,00 oltre IVA;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 17 settembre 2020 Rap. n. 2431;

che in data 08/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 59.980,42;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 686 del 28/10/2021 e in linea amministrativa con determinazione n. 1101 del 22 marzo 2022;

che è stato stipulato l'atto di sottomissione in data 30 marzo 2022 Rap n. 2638;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo SAL in data 04/04/2022 per lavori eseguiti

a tutto il 04/05/2021 ed in data 04/04/2022 è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della 2ª ed ultima rata di € 19.719,42 Iva esclusa;

che in proposito l'Impresa "Schininà Giovanni" ha emesso, per i lavori eseguiti, l'allegata fattura elettronica n. 9 del 05/04/2022, acquisita via pec, prot. 18313 del 12/04/2022 per l'importo complessivo di € 24.057,69 di cui € 19.719,42 per lavori ed € 4.338,27 per iva al 22% (scissione dei pagamenti).

che l'Impresa ha emesso altresì, l'allegata fattura elettronica n. 8 del 05/04/2022, acquisita via pec, prot. 18312 del 12/04/2022 per l'importo di € 2.781,60 compresa iva per spese oneri di conferimento a discarica.

visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 30940573 del 17/01/2022 con scadenza validità 17/05/2022, 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 e i riferimenti contabili.

ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione, all'Impresa "Schininà Giovanni" della somma di € 19.719,42 quale corrispettivo dei lavori in argomento (2° ed ultimo S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 4.338,27 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment) ed € 2.781,60 iva compresa per spese oneri di conferimento a discarica.

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31/12/2021 di modifica e conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

Visto l'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

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

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

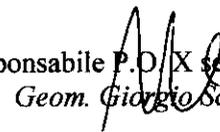
- 1) Di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di liquidare all'Impresa "Schininà Giovanni" la somma di € 19.719,42 (iva esclusa al 22% pari ad € 4.338,27) per lavori eseguiti come da fattura elettronica emessa n. 9 del 05/04/2022 acquisita via pec, prot. n. 18313 del 12/04/2022, in dipendenza dell'emissione del 2° ed ultimo certificato di pagamento del 04/04/2022;

- 3) Di liquidare altresì, l'allegata fattura elettronica n. 8 del 05/04/2022, acquisita via pec, prot. n. 18312 del 12/04/2022, per l'importo di € 2.781,60 compresa iva per spese oneri di conferimento a discarica.
- 4) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa alla fattura elettronica n. 9 del 05/04/2022, pari ad € 4.338,27 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment);
- 5) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 30940573 del 17/01/2022 con scadenza validità 17/05/2022;
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 26.839,29 può essere liquidata in quanto trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 1101 del 22/03/2022, con imputazione al capitolo 12010/30 impegno 635/2022 del bilancio 2022;
- 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 € 22.501,02 (di cui € 19.719,42 per lavori al netto dell'iva, fattura n. 9 del 05/04/2022, ed € 2.781,60 iva compresa per oneri conferimento a discarica, fattura n. 8 del 05/04/2022), in favore di:
- Impresa "Schininà Giovanni" con sede in Modica, Via Risorgimento n. 173, partita IVA 00891780884 - Cod. IBAN: IT 22 I 08713 84480 000000419479.
- 8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.338,27 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di dare atto che le fatture elettroniche n. 9 e n. 8 entrambi del 05/04/2022 emesse dall'Impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 10) Di prelevare l'esito di complessivi € 26.839,29 dal capitolo 12010/30 impegno n. 635/2022 del bilancio 2022, somma impegnata con determinazione n 1101 del 22/03/2022.
- 11) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dell'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l.";
- 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 per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 art. 23.

*Il Resp. 2^a Sezione
Geom. Salvatore Spadola*



Il Responsabile P.O. X settore
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
635/2022	22/03/2022	€ 26.839,29	12010/30	2022

Modica, 20/04/2022

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, 26/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 MAG. 2022 al 17 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 18312 del 12/04/2022

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1144 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SCHININA GIOVANNI Partita IVA: IT00891780884 Codice fiscale: SCHGNN73C05F258M Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA RISORGIMENTO 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 0072770 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@impresaedileschinina.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8	Data: 05-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 2781.60
Bollo virtuale: SI				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2431
	Data contratto: 17-09-2020
	Codice identificativo Gara (CIG): 8410684BFE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ANTICIPAZIONE ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA relativi ai lavori per accordo quadro con unico operatore per lesecuzione di lavori urgenti nei vari siti sportivi del territorio comunale in vista della ripresa delle attività sportive/agonistiche post-Covid 19.		1.00	2781.60000		2781.60	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		2781.60	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Art. 16 del DPR 633/72	
TOTALE						2781.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 2781.60	Scadenza: 05-04-2022	Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo di Pachino (Siracusa) Scri Codice IBAN: IT221087138448000000419479 Codice ABI: 08713 Codice CAB: 84480	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1145 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 18313/2022 del 12/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: SCHININA' GIOVANNI Partita IVA: IT00891780884 Codice fiscale: SCHGNN73C05F258M Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA RISORGIMENTO 173 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 0072770 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@impresaedileschinina.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9	Data: 05-04-2022	Valuta : EUR	importo: 24057.69
Causale: 2' Certificato di Pagamento				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2431
	Data contratto: 17-09-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8410684BFE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	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.		1.00	19719.42000		19719.42	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		19719.42	4338.27			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						24057.69

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19719.42	Scadenza: 05-04-2022	Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo di Pachino (Siracusa) Scrl Codice IBAN: IT221087138448000000419479 Codice ABI: 08713 Codice CAB: 84480	

1268.2022

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

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 30/03/2022 R.A.P. nr. 2638

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata di €. 19.719,42
Per I.V.A. 22 % €. 4.338,27
Importo da pagare €. 24.057,69

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
1	06/07/2022	39.961,10
TOTALE		€. 39.961,10

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 €. 59.980,42 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 59.980,42

Per lavori e somministrazione	€.	58.486,55	
Per costo della manodopera	€.		
Per oneri di sicurezza	€.	1.493,87	
SOMMANO		€.	59.980,42
da cui detraendo :			
La ritenuta del % su Euro			
La ritenuta del 0,50 % infortuni		299,90	
L'ammontare certificati precedenti		39.961,10	
Totale deduzioni		€.	40.261,00
Risulta il credito dell'Impresa in Euro			19.719,42

Certifica che a termine del capitolato Generale d'appalto si puo pagare all'Impresa la rata di € 19.719,42 (Diconsi Euro diciannovemilasettecentodiciannove/42).-

Il Direttore dei Lavori
(Spadola geom. Salvatore)

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 04/04/2022

Il Direttore dei Lavori
(Spadola geom. Salvatore)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

