

Prot. del Settore N.

delAlleg.N.



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

6° Settore

Servizio Comunale di Protezione Civile

n. 3908 del 23 NOV. 2022

Oggetto:

Contratto N° 16118 del 02.08.2022 - Servizio di Vigilanza e Salvamento a Mare – Stagione 2022.-
Liquidazione a saldo del corrispettivo alla Ditta Sport Service S.r.l.-
C.I.G. : Z0736C999D

Il Responsabile del Settore

Premesso:

Che in ottemperanza ai disposti della L.R. n° 17/98 questo Ente ha predisposto gli atti finalizzati all'affidamento del servizio di vigilanza delle spiagge libere presenti nel territorio comunale, prevedendo, sulla base delle disponibilità di bilancio, la installazione di n° 2 postazioni per la spiaggia di Marina di Modica e di n° 1 per quella di Maganuco;

Che a seguito di affidamento del Servizio con Determina n. 2208 del 10.06.2022, lo stesso è stato affidato alla Ditta Sport Service s.r.l. per l'importo di €. 52.414,34 di cui €. 42.962,57 per servizio e noli ed €. 9.451,77 per IVA.

Che con Contratto N. 16118 del 02.08.2022 si è formalizzato detto affidamento;

Che con Determina N. 2863 del 11.08.2022 conformemente al predetto contratto il Responsabile del Settore ha liquidato il primo corrispettivo dovuto alla Ditta Sport Service S.r.l. pari al 50% del totale per il servizio svolto dal 15.06.2022 al 29.07.2022, come contrattualmente previsto;

Considerato:

Che il servizio contrattualizzato è stato regolarmente effettuato fino al 12.09.2022, come rilevabile dal consuntivo redatto dal Servizio Comunale di Protezione Civile (All. 1)

Che detto consuntivo, con applicazione dei prezzi unitari di cui al capitolato d'oneri, ha comportato la spesa complessiva di €. 63.941,66 IVA compresa e da cui detratto l'acconto corrisposto per €. 31.970,83 resta un saldo da liquidare pari ad €. 31.970,83 di cui €. 26.205,60 per servizio e noli ed €. 5.765,23 per IVA al 22%;

Che in ragione del credito vantato, la Ditta "Sport Service S.r.l. ha emesso una prima fattura di pari importo regolarmente emessa dal sistema elettronico centralizzato (la stessa ha prodotto copia cartacea "All. 2" e attestazione della notifica per accettazione per decorrenza dei termini "All. 2/bis") comunque mai pervenuta all'Ente, per cui la stessa ditta, al fine di poter rimettere nuova fattura, ha preliminarmente emesso apposita nota di credito atta ad annullare contabilmente la precedente fattura emessa (vedi nota di credito n. 3/nc del 25.10.2022 (All. 3) di €. 31.970,83 regolarmente acquisita al sistema contabile dell'Ente prot. n. 52201 del 25.10.2022;

Che una volta regolata la predetta partita contabile, la Ditta ha emesso nuova fattura N° 7/PA del 25.10.2022, dell'importo di €. 31.970,83 di cui €. 26.205,60 per prestazioni e noli ed €. 5.765,23 per IVA al 22%, regolarmente acquisita al sistema contabile dell'Ente prot. n. 52216 del 25.10.2022 (All. 4);

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della Ditta si è provveduto ad acquisire in via telematica e al portale INAIL e con esito positivo il prescritto DURC con validità al 14.01.2023 (All. 5);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alla Determina Commissariale di nomina N° 2712 del 26.07.2022 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;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 184;

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

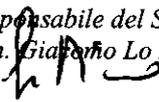
Vista la L.R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con Contratto Rep. N° 16118 del 02.08.2022 si è formalizzato l'affidamento alla Ditta "Sport Service S.r.l." con sede legale in Via Resistenza Partigiana n° 125/a P. IVA 01225140886, del servizio di vigilanza e salvamento a mare nelle spiagge di Marina di Modica e Maganuco per la stagione 2022, per l'importo di €. 52.414,34, comprensivo di prestazioni e noli, oltre IVA al 22%;
3. Di dare atto che il servizio, sulla base del consuntivo redatto al riguardo ed allegato al presente atto (All. 1) ha avuto svolgimento dal 15 giugno 2022 al 12 settembre 2022 per un totale di n. 90 giornate ed ha comportato una spesa complessiva pari ad €. 63.941,66, da cui detratto il primo acconto già corrisposto con Determina N. 2863 del 11 agosto 2022, comporta un credito a saldo per la Ditta pari ad €. 31.970,83 comprensivo di IVA al 22%;
4. Di prendere atto che per il servizio prestato ed in ragione del credito vantato a saldo, la Ditta "Sport Service S.r.l." ha emesso fattura n° 7/PA del 25.10.2022 di €. 31.970,83 IVA compresa e regolarmente acquisita al sistema informatico dell'Ente (All. 4);
5. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 14.01.2023 (All. 5);
6. Di liquidare pertanto alla Ditta "Sport Service s.r.l." con sede legale in Via Resistenza Partigiana n° 125/a P. IVA 01225140886, la fattura n° 7/PA del 25.10/2022 dell'Importo di €. 26.205,60 al netto dell'IVA (All. 4), quale corrispettivo complessivamente dovuto per il servizio svolto dal 30.07.2022 al 12.09.2022 per la vigilanza e salvamento a mare delle spiagge libere di Marina di Modica e Maganuco per la stagione 2022 e di cui al consuntivo allegato (All. 1);
7. Di dare atto che la superiore somma è ricompresa tra quella maggiore già impegnata con determina n° 2208 del 10.06.2022 come segue: €. 50.000,00 al Capitolo 2320/99 esercizio 2022 (impegno n° 1508) ed €. 15.000,00 al Capitolo 2300/99 esercizio 2022 (impegno n° 1512);
8. Di dare mandato al Responsabile della P.O. del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre per l'emissione dei relativi mandati di pagamento come segue:
 - a) In quanto ad €. 26.205,60 in favore della Ditta "Sport Service S.r.l." con sede legale in Via Resistenza partigiana n. 125/a P. IVA 01225140886, sulla base delle coordinate bancarie riportate sulla fattura n. 7/PA del 25.10.2022;
 - b) In quanto ad €. 5.765,23 quale quota corrispondente all'IVA, da versare all'Erario;
9. 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;

10. Di dare mandato al Servizio di Segreteria di provvedere per la pubblicazione del presente atto, corredato 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, sottosezione "pagamenti".-

Il Responsabile del Servizio
Geom. Gianfranco Lo Bianco



Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova



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
1508/2022	10/06/2022	€ 18029,17	2320/99	2022
1512/2022	10/06/2022	€ 13941,66	2300/99	2022

Modica, 18/11/2022

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 NOV. 2022 al 10 DIC. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

(ALL. 1)



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

6° Settore

Servizio Comunale di Protezione civile

Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio a mare stagione 2022

Ditta: Società "Sport Service srl" - Via Resistenza Partigiana n° 125/a Modica - p. IVA n° 01225140886

Contratto: N. 16118 del 02 Agosto 2022. -

CONSUNTIVO SERVIZIO SVOLTO dal 15.06.2022 al 12.09.2022
(con applicazione dei prezzi unitari di cui al capitolato d'oneri).

- servizio dal	15.06.2022
- al	12.09.2022
-periodo copertura servizio	Giugno (gg 16) - Luglio (gg. 31) - Agosto (gg. 31) - Settembre (gg. 12);
-giorni complessivi servizio	n° 90
-postazioni di servizio	n° 3
-turni di servizio giornalieri per ogni postazione	n° 2
-nolo pattini per postazione	n° 3 x gg. 90
-nolo attrezzature per postazione	n° 3 x gg. 90
-corrispettivo per turno di servizio per postazione:	€. 84,28

Pertanto:

gg. 90 x n° 3 postazioni x €. 84,28 x 2 turni =	€. 45.511,20
nolo attrezzature dotazione postazioni: n. 3 x €. 500,00 =	€. 1.500,00
nolo pattini per n° 3 postazioni per complessivi gg. 90 x €. 20,00=	€. 5.400,00
Sommano	€. 52.411,20
Per IVA	€. 11.530,46
sommano	€. 63.941,66

a dedurre acconto del 50% IVA compresa, già corrisposto
con Determina n. 2863 del 11.08.2022

- €. 31.970,83

Totale da corrispondere €. 31.970,83

Modica lì 15.11.2022

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giacomo Lo Bianco

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)		
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01225140886		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883		
Codice fiscale: 01225140886		Codice fiscale: 00175500883		
Denominazione: SPORT SERVICE Srl		Denominazione: COMUNE DI MODICA		
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Indirizzo: Piazza Principe di Napoli n. 17		
Indirizzo: Via Resistenza Partigiana, 125/a		Comune: MODICA Provincia: RG		
Comune: Modica Provincia: RG		Cap: 97015 Nazione: IT		
Cap: 97015 Nazione: IT				
Telefono: 0932290641				
Email: sport.service.srl@tiscali.it				
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		66/2022	28-09-2022	OWNEH1

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 16118 del 02-08-2022 CIG: Z0736C999D						

	saldo del restante 50% per il servizio di salvamento a mare stagione 2022 svolto dal 30 luglio 2022 al 12 settembre 2022	1,00	26.205,60			22,00	26.205,60
	INFO : Credit Agricole Italia INFO : IBAN IT77 Y062 3084 4810 0001 5191 112						

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	22,00		0,00	26.205,60	5.765,23

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				31.970,83

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT15A0521684481000008001465	credito siciliano	28-09-2022	26.205,60

Allegati:

- Fattura.pdf Documento elettronico

(All. 2/bis)

Oggetto: fattura servizio di vigilanza e salvamento a mare estate 2022**Mittente:** Andrea Ascenzo <sportservices.r.l@cgn.legalmail.it>**Data:** 18/10/2022, 14:09**A:** sergio.cannizzaro@comune.modica.rg.it**CC:** "giacomo.lobianco" <giacomo.lobianco@comune.modica.rg.it>

Come concordato con il sig Vincenzo Terranova le invio i dati della ricevuta di consegna della fattura elettronica relativa al servizio in oggetto.

Identificativo SdI: 8108391089

Nome file: IT01641790702_OtUwx.xml

Data di ricezione: 28/09/2022 15:51:08

Data di consegna: 28/09/2022 18:40:32

Destinatario: 0WNEH1 (Comune di Modica - VI Settore)

Message Id: 19939159189

inoltre metto in evidenza la notifica di decorrenza termini:

Notifica di decorrenza termini

File con firma elettronica - Versione 1.0

Identificativo SdI: 8108391089**Nome file:** IT01641790702_OtUwx.xml**Descrizione:** Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministrazione destinataria**Message Id:** 20209419186**Note:** Se l'identificativo SdI si riferisce ad un lotto, la decorrenza termini riguarda tutte le fatture del lotto ad eccezione di quelle per le quali si e' gia' trasmesso esito (di accettazione o rifiuto).

in definitiva la fattura e' stata accettata per decorrenza dei termini.

Cordiali saluti

Andrea Ascenzo

3356617322

Privo di virus. www.avast.com

-- Allegati: -----

FatturaElettronica.pdf

8,9 kB

no. 52201 del 25/10/22

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5S1G Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1 - Protocollo n. 52201/2022 del 25/10/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
SPORT SERVICE Srl Partita IVA: IT01225140886 Codice fiscale: 01225140886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Resistenza Partigiana, 125/a 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 103019 Capitale sociale: 30306.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932290641 E-mail: sport.service.srl@tiscali.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/nc	Data: 25-10-2022	Valuta : EUR	Importo: 31970.83
Causale:				

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 66/2022
	Data fattura collegata: 2022-09-28
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z0736C999D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	** Rif. Fattura 66/2022 del 28/09/2022:			0.00		0.00	22.00	
2	saldo del restante 50% per il servizio di salvamento a mare stagione 2022 svolto dal 30 luglio 2022 al 12 settembre 2022		1.00	26205.60		26205.60	22.00	
3	- Tipo dato: INFO Valore testo: Credit Agricole Italia Tipo dato: INFO Valore testo: IBAN IT77 Y062 3084 4810 0001 5191 112			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	26205.60	5765.23		Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						31970.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 26205.60	Scadenza: 25-10-2022	Istituto finanziario: credito siciliano Codice IBAN: IT15A0521684481000008001465	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

PROT. 52216 del 25/10/22

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5S11 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
SPORT SERVICE Srl Nominativo: Partita IVA: IT01225140886 Codice fiscale: 01225140886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Resistenza Partigiana, 125/a 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 103019 Capitale sociale: 30306.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932290641 E-mail: sport.service.srl@tiscali.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n. 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/PA	Data: 25-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 31970.83
-------------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16118 Data contratto: 02-08-2022 Codice commessa/convenzione: DETERMINA 2208 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0736C999D
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	saldo del restante 50% per il servizio di salvamento a mare stagione 2022 svolto dal 30 luglio 2022 al 12 settembre 2022		1.00	26205.60		26205.60	22.00	
2	(Credit Agricole Italia)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	26205.60	5765.23		Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						31970.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26205.60	Scadenza: 25-10-2022	Istituto finanziario: credit agricole Codice IBAN: IT77Y0623084481000015191112	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

prot. kshk/2022

OK

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32718396	Data richiesta	16/09/2022	Scadenza validità	14/01/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SPORT SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	01225140886
Sede legale	VIA RESISTENZA PARTIGIANA 125/A MODICA RG 97015

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.

ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33

Det. N. **3908** del **23.11.2022**

BENEFICIARI	<i>"SPORT SERVICE S.r.l."</i>
INDIRIZZI	<i>VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 125</i>
P.IVA/CODICE FISCALE	<i>01225140886</i>
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	<i>€. 31.970,83 (inclusa IVA) Seconda ed ultima rata pari al 50% del totale dovuto.</i>
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	<i>C.I.G.: Z0736C999D</i>
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	<i>L. 108/2021 di conversione del D.L. n° 77/2021 (consentito l'affidamento diretto di servizi fino alla soglia di €. 139.000,00).-</i>
SETTORE COMPETENTE	<i>SETTORE 6° Urbanistica - Protezione Civile</i>
RESPONSABILE DEL SETTORE	<i>Geom. Vincenzo Terranova</i>