



Città di Modica

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE dell'Area Tecnica del
3° Settore**

n. 764 del 11 APR. 2024

Oggetto:

Contratto N° 2792 del 26.10.2023 - Servizio di Vigilanza e Salvamento a Mare – Stagione 2023.-
Liquidazione a saldo del corrispettivo alla Ditta Sport Service S.r.l.-

C.I.G. : 99324358A6

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N° 7/R.U.P.

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 di Efficacia dell'aggiudicazione n. 2701/23, lo stesso è stato affidato in via definitiva alla Ditta Sport Service s.r.l. per l'importo di €. 38.169,36 per servizio, noli e attrezzatura da impiegare, oltre IVA.

Che con Contratto N. 2792 del 26.10.2023 si è formalizzato detto affidamento;

Considerato:

Che il servizio contrattualizzato è stato regolarmente effettuato dal 01.07.2023 e fino al 03.09.2023, 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 €. 46.519,52 IVA compresa;

Che in ragione del credito vantato, la Ditta "Sport Service S.r.l. ha emesso la fattura n. 1/PA del 08.11.2023, regolarmente emessa dal sistema elettronico centralizzato (All. 2), la quale è stata rifiutata per importo superiore a quello risultante da consuntivo;

Che la Ditta, erroneamente, a fronte della fattura rifiutata n. 1/PA del 08.11.2023 ha emesso la nota di credito n. 4/nc del 21.11.2023; (All. 3);

Che successivamente la Ditta ha emesso la fattura n. 3/PA del 21.11.2023 (All. 4), a fronte della quale la Ditta ha emesso la nota di credito n. 5/nc del 19.03.2024 a storno totale (All. 5);

Che la Ditta ha emesso la Fattura n. 1/PA del 19.03.2024 regolarmente emessa dal sistema elettronico centralizzato (All. 6) e registrata al prot. n. 14885 del 19.03.2024, dell'importo corrispondente al consuntivo pari ad €. 46.519,52, di cui €. 38.130,75 per servizio e noli ed €. 8.388,77 per IVA al 22%;

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 11.05.2024 (All. 7);

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 di nomina n° 2243 del 05.09.2023 dell'incarico di E.Q. per l'U.O. N°7, le proprie attribuzioni di competenza;

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

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

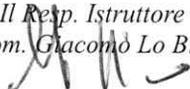
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 N° 50 e ss.mm.ii.;

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

PROPONE
Al Dirigente del 3° Settore

1. *Di richiamare* tutto 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 Lavori per il "Servizio di Vigilanza e Salvamento a mare stagione 2023" (CIG n° 99324358A6) eseguito dalla Ditta "Sport Service S.r.l." in virtù del Contratto N. 2792 del 26.10.2023 è stato redatto il consuntivo che ha comportato una spesa pari ad €. 38.130,75 per prestazioni e noli 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. della Ditta "Sport Service S.r.l.", per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. *Di liquidare*, pertanto, la Fattura n° 1/PA del 19.03.2024 dell'importo complessivo di 38.130,75 per corrispettivo ed €. 8.388,77 per IVA al 22% emessa dalla Ditta "Sport Service S.r.l.", in dipendenza del servizio svolto e contabilizzato ed a saldo dello stesso;
5. *Di dare mandato* al Settore Finanziario di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla emissione dei relativi ordini di pagamento in favore di:
 - a) - Ditta Sport Service S.r.l., con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 125/A, p. IVA n. 01225140886 sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura n° 1/PA del 19.03.2024, per l'importo di €. 38.130,75;
 - b) - Erario, per la quota corrispondente all'IVA pari ad €. 8.388,77;
7. *Di dare atto* che la complessiva superiore somma di €. 46.519,52 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N° 1578 del 01.06.2023 ed imputata nel Bilancio Comunale al Cap. 2320/99 esercizio 2023, con impegno n. 1096/2023 del 31.05.2023: tale somma a residuo è liquidabile in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita nell'anno 2023;
8. *Di dichiarare*, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2020, che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012;
9. *Di demandare* 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.-

Il Resp. Istruttore
Geom. Giacomo Lo Bianco



Il Responsabile dell'U.O.
Geom. Vincenzo Terranova



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

-Vista la superiore proposta di Determinazione formulata dal Resp. dell'U.O. n° 7, in posizione di E.Q., per "Urbanistica-Sviluppo Economico-Protezione Civile, Geom. Vincenzo Terranova;

-Preso atto di doversi provvedere in merito;

-Richiamato il proprio Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto la nomina di Dirigente del 3° Settore Tecnico dell'Ente;

Visti e richiamati:

La L.R. n. 48/91; il D.Lgs 12 agosto 2000 n. 267; il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; l'OREL;

DETERMINA

1. *Di richiamare* tutto 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 Lavori per il "Servizio di Vigilanza e Salvamento a mare stagione 2023" (CIG n° 99324358A6) eseguito dalla Ditta "Sport Service S.r.l." in virtù del Contratto N. 2792 del 26.10.2023 è stato redatto il consuntivo che ha comportato una spesa pari ad €. 38.130,75 per prestazioni e noli 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. della Ditta "Sport Service S.r.l.", per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. *Di liquidare*, pertanto, la Fattura n° 1/PA del 19.03.2024 dell'importo complessivo di 38.130,75 per corrispettivo ed €. 8.388,77 per IVA al 22% emessa dalla Ditta "Sport Service S.r.l.", in dipendenza del servizio svolto e contabilizzato ed a saldo dello stesso;
5. *Di dare mandato* al Settore Finanziario di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla emissione dei relativi ordini di pagamento in favore di:
 - a) - Ditta Sport Service S.r.l., con sede in Modica Via Resistenza Partigiana n. 125/A, p. IVA n. 01225140886 sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura n° 1/PA del 19.03.2024, per l'importo di €. 38.130,75;
 - b) - Erario, per la quota corrispondente all'IVA pari ad €. 8.388,77;
7. *Di dare atto* che la complessiva superiore somma di €. 46.519,52 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N° 1578 del 01.06.2023 ed imputata nel Bilancio Comunale al Cap. 2320/99 esercizio 2023, con impegno n. 1096/2023 del 31.05.2023: tale somma a residuo è liquidabile in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita nell'anno 2023;
8. *Di dichiarare*, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012;
9. *Di demandare* 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.-

Il Dirigente

Ing. ~~Francesco~~ Paolino





AU. 1

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

3° Settore

Urbanistica-Sviluppo Economico-Protezione Civile

Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio a mare stagione 2023

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

Contratto: N. 2792 del 26.10.2023 –

CONSUNTIVO SERVIZIO SVOLTO dal 01.07.2023 al 03.09.2023
(con applicazione dei prezzi unitari di cui al capitolato d'oneri).

- servizio dal	01.07.2023
- al	03.09.2023
-periodo copertura servizio	Luglio (gg. 31) – Agosto (gg. 31) – Settembre (gg. 03);
-giorni complessivi servizio	n° 65
-postazioni di servizio	n° 3
-turni di servizio giornalieri per ogni postazione	n° 2
-nolo pattini per postazione	n° 3 x gg. 65
-nolo attrezzature per postazione	n° 3 x gg. 65
-corrispettivo per turno di servizio per postazione:	€. 45,00

Pertanto:

gg. 65 x n° 3 postazioni x €. 90,00 x 2 turni =	€. 35.100,00
nolo attrezzature dotazione postazioni: n. 3 x €. 450,00 =	€. 1.350,00
nolo pattini per n° 3 postazioni per complessivi gg. 65 x €. 20,00=	<u>€. 3.900,00</u>
Sommano	€. 40.350,00
A detrarre ribasso d'asta -5,50%	<u>-€. 2.219,25</u>
Sommano	€. 38.130,75
Per IVA	<u>€. 8.388,77</u>
sommano	€. 46.519,52

Totale da corrispondere €. 46.519,52

Modica li 21.09.2023

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giacomo Lo Bianco



Il Responsabile U.O.
Geom. Vincenzo Terranova

PROT. 55408 del 10/11/2023

Aut. 2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5S6V Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>SPORT SERVICE Srl Nominativo: Partita IVA: IT01225140886 Codice fiscale: 01225140886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Resistenza Partigiana, 125/a 97015 Modica (RG) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n. 17 97015 MODICA (RG) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/PA	Data: 08-11-2023	Valuta: EUR	Importo: 46566.62
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2792
	Data contratto: 26-10-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9324359A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza e salvamento a mare stagione 2023 CIG: 9324359A6		1.00	38169.36		38169.36	22.00	
2	(Unicredit)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38169.36	8397.26		Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						46566.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38169.36	Scadenza: 08-11-2023	Istituto finanziario: Banca Unicredit Codice IBAN: IT88N0200884481000106269240	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

*RICHIESTA
 IN DATA 17/11/2023*

ALL. 3

FATTURA ELETTRONICA

(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5S76 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>SPORT SERVICE Srl Nominativo: Partita IVA: IT01225140886 Codice fiscale: 01225140886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Resistenza Partigiana, 125/a 97015 Modica (RG) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n. 17 97015 MODICA (RG) IT</p>

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: 4/nc	Data: 21-11-2023	Valuta: EUR	Importo: 46566.62
--------------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 1/PA
	Data fattura collegata:
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9324359A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	** Rif. Fattura 1/PA del 08/11/2023			0.00		0.00	22.00	
2	Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza e salvamento a mare stagione 2023 CIG: 9324359A6		1.00	38169.36		38169.36	22.00	
3	(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		38169.36	8397.26		Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						46566.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38169.36	Scadenza: 21-11-2023	Istituto finanziario: Banca Unicredit Codice IBAN: IT88N0200884481000106269240	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

all. 4

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5S77 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>SPORT SERVICE Srl Nominativo: Partita IVA: IT01225140886 Codice fiscale: 01225140886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Resistenza Partigiana, 125/a 97015 Modica (RG) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n. 17 97015 MODICA (RG) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/PA	Data: 21-11-2023	Valuta: EUR	Importo: 46519.52
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2792
	Data contratto: 26-10-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): 99324358A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVAMENTO A MARE - STAGIONE 2023 SERVIZIO SVOLTO DAL 01 LUGLIO 2023 AL 03 SETTEMBRE 2023		1.00	38130.75		38130.75	22.00	
2	(Unicredit)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38130.75	8388.77		Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						46519.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38130.75	Scadenza: 30-11-2023	Istituto finanziario: Banca Unicredit Codice IBAN: IT88N0200884481000106269240	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

*Man. visibile in prima cartella
 01/11/2023 - AMMUNICIONO PAGARE PER 01/11/2023
 R U*

FATTURA ELETTRONICA (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5S98 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: TD04 (nota di credito)	Numero: 5/nc	Data: 19-03-2024	Valuta: EUR	Importo: 46519.52
---	------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 3/PA
	Data fattura collegata:
	Codice Identificativo Gara (CIG): 99324358A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	** Rif. Fattura 3/PA del 21/11/2023: NOTA DI CREDITO IN QUANTO LA FATTURA NON RISULTA NEL SDI DEL COMUNE DI MODICA			0.00		0.00	22.00	
2	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVAMENTO A MARE - STAGIONE 2023 SERVIZIO SVOLTO DAL 01 LUGLIO 2023 AL 03 SETTEMBRE 2023		1.00	38130.75		38130.75	22.00	
3	(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		38130.75	8388.77		Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						46519.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38130.75	Scadenza: 30-11-2023	Istituto finanziario: Banca Unicredit Codice IBAN: IT88N0200884481000106269240	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

PROT. 14885 del 19/03/24

Al. 6

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: P5S99 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: 1/PA	Data: 19-03-2024	Valuta: EUR	Importo: 46519.52
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 2792 Data contratto: 25-10-2023 Codice Identificativo Gara (CIG): 99324358A6
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVAMENTO A MARE - STAGIONE 2023 SERVIZIO SVOLTO DAL 01 LUGLIO 2023 AL 03 SETTEMBRE 2023		1.00	38130.75		38130.75	22.00	
2	(Unicredit)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38130.75	8388.77		Imp. 22% con scissione pagamenti -17 ter del D.P.R. n 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						46519.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38130.75	Scadenza: 19-03-2024	Istituto finanziario: Banca Unicredit Codice IBAN: IT88N0200884481000106269240	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

prog. 1362/2024

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39217402	Data richiesta	12/01/2024	Scadenza validità	11/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. 764 del 11 APR, 2024	
BENEFICIARI	<i>Sport Service S.r.l.</i>
INDIRIZZO	<i>Via Resistenza Partigiana n. 125/A</i>
P.IVA/CODICE FISCALE	<i>01225140886</i>
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	<i>€ 38.130,75</i>
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	<i>C.I.G.: 99324358A6</i>
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	<i>L.R. 01.09.1998 n. 17 – Art. 36 del D.Lgs. N. 50/2016</i>
SETTORE COMPETENTE	<i>3° SETTORE Urbanistica-Sviluppo Economico- Protezione Civile</i>
RESPONSABILE DEL SETTORE	<i>Ing. Francesco Paolino</i>

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Accertamento	Data	Importo	Intervento capitolo/ Articolo	esercizio	Titolo	Tipologia	Categoria
4340/2023	31/12/2023	€ 16.584,75	1160/100	2023	2	101	102

Impegno	Data	Importo	Intervento capitolo/ articolo	esercizio	missione	programma	Titolo	Macro aggregato
1096/2023	31/05/2023	€ 46.519,52	2320/99	2023	11	1	1	103

Modica, 10/04/2024
Sabine Noto

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1 della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO

Modica li, 11 APR. 2024

Il Responsabile del Servizio finanziario

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 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, 11 APR. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 APR. 2024 al 30 APR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione