



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 852 del 18 MAR. 2021

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A SERVIZIO DELLA VIA SANT'ANDREA. LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO (1° S.A.L.) DITTA " DI RAIMONDO CARMELO." – CIG: ZE92FA2B4B.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

che con determinazione n. 3067 del 10/12/2020 è stata impegnata la spesa per i lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio della via Sant'Andrea dell'importo complessivo di €39.851,17 di cui, € 32.527,863 per lavori, € 1.372,44 oneri per la sicurezza e €3.741,00 per lavori in economia oltre ad €7.323,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 3067/2020 si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n.50/2016, dei "Lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio della strada Sant'Andrea" all'impresa "DI RAIMONDO CARMELO" con sede in Modica, Via Modica Ispica n.1, partita IVA 00919150888, con il ribasso d'asta del 7,6900% da applicare sui prezzi unitari progettuali;

che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 17/02/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'oneri, è stato emesso dalla direzione lavori in pari data il 1° S.A.L. ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 29.988,18 Iva esclusa;

che in proposito l'Impresa "DI RAIMONDO CARMELO" ha emesso l'allegata fattura elettronica n.6 del 25/02/2021, acquisita via pec, prot. 10730 del 08/03/2021 per l'importo complessivo di € 32.987,00 di cui € 29.988,18 per lavori ed € 2.998,82 per iva al 10% (scissione dei pagamenti).

visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 24844791 del 11/02/2021 con scadenza validità 11/06/2021, 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 "DI RAIMONDO CARMELO" della somma di € 29.988,18 quale corrispettivo dei lavori in argomento (1° S.A.L.), al netto dell'iva pari ad € 2.998,82 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 conferimento dell'incarico di P.O. 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, per le ragioni in premessa qui da intendersi integralmente riportate, in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 17/02/2021 e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del capitolato d'onori, è stato emesso dalla direzione lavori in pari data il 1° S.A.L. ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione della 1ª rata di € 29.988,18 Iva esclusa;

2) Di liquidare all'Impresa "DI RAIMONDO CARMELO" la somma di € 29.988,18, iva esclusa, per lavori come da fattura elettronica emessa n.6 del 25/02/2021 acquisita via pec, prot. 10730 del 08/03/2021 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 17/02/2021;

3) Di liquidare all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 2.998,82 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72 (L.190/2014 split payment);

4) Di dare atto che la citata Impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 24844791 del 11/02/2021 con scadenza validità 11/06/2021;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 29.988,18 iva esclusa, in favore di:

➤ Impresa "DI RAIMONDO CARMELO" con sede in Modica, Via Modica Ispica n.1, partita IVA 00919150888 - Cod. IBAN: IT 77 M 03069 84482 18750 5178596.

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.998,82 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) Di prelevare l'esito di complessivi € 32.987,00 iva inclusa così distinta: € 11.117,50 dal capitolo 8100/24 impegno n. 2709/2020 del Bilancio 2020, e la rimanente somma pari ad € 21.869,50 dal

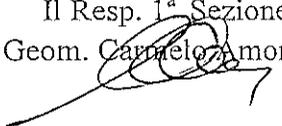
capitolo 12590/99 in virtù della complessiva spesa di € 37.532,11 già impegnata con determinazione n 3067 del 10/12/2020.

8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

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 per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/14.03.2013 art. 23.

Il Resp. 1<sup>a</sup> Sezione  
Geom. Carmelo Amore



Il Responsabile P.O. X settore  
Geom. Giorgio Scillib

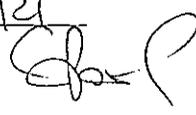


SERVIZIO FINANZIARIO

**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
2709/2020	21/12/2020	€ 11.117,50	8100/24	2020
2738/2020	28/12/2020	€ 21.869,50	10370/17	2020

Modica, 18/3/21  


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 MAR 2021 al 9 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# Comune di MODICA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 1 - Finale

### LAVORI

Realizzazione impianti di Pubblica Illuminazione ed Efficientamento energetico con apparecchi a tecnologia led a servizio della Via Sant'Andrea del Comune di Modica (RG)

COMMITTENTE Comune di Modica

IMPRESA Di Raimondo Carmelo - Strad.Prov. Modica-Ispica n.1(RG) - P.I:00919150888  
C.F: DRMCML69P05F258R

### CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrazione il

presso

di n.

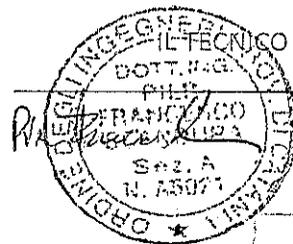
bladi.

Volume

Foglio

PROGETTISTA Ing. Pier Francesco Scandura

Data 17/02/2021



Prot. n. 10730 del 08/03/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: GHR7U Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Di Raimondo Carmelo</b> Nominativo: Partita IVA: IT00919150888 Codice fiscale: DRMCML69P05F258R Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Modica-Ispica n.1 97015 Modica (RG) IT  Riferimento amministrativo  Riferimento: SCOLLO	<b>COMUNE DI MODICA</b> Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 6	Data: 25-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 32987.00
------------------------------	--------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: RDO N. 1541129 Codice identificativo Gara (CIG): ZE92FA2B4B
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED A SERVIZIO DELLA VIA SANT'ANDREA DEL COMUNE DI MODICA (RG)		1,0000	0,0000		0,00	10,00	
2	SAL N.1		1,0000	29988,1800		29988,18	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		29988,18	2998,82		10% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>32987,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 29988,18		Codice IBAN: IT77M0306984482187505178596	