



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 2184 del 19 LUG. 2021

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione del tratto di strada della Via Loreto Gallinara compreso tra la rotatoria dell'ex SP 59 e la Vanella 155" - CIG. ZF62EB0810 - Impresa "Alma Group srl" – P.Iva 01683540882 - Liquidazione Secondo ed ultimo SAL.

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che per far fronte alle diverse esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono predisposti periodicamente dei progetti per affidamenti in appalto con accordi quadro finalizzati a fronteggiare le varie problematiche di manutenzione della viabilità urbana ed extraurbana che si riscontrano sia per le attività di ispezione intraprese dagli uffici comunali preposti che dalle innumerevoli segnalazioni degli stessi utenti, oltre a quelle che pervengono per mezzo degli organi di controllo dell'Amministrazione Comunale;

che per la realizzazione dei lavori di cui trattasi è stata richiesta a mezzo mail del 06/10/2020 alla ditta Alma Group srl con sede in Modica Via Giulio Romano n.3, la pronta disponibilità all'esecuzione di lavori urgenti, richiedendo altresì di indicare l'offerta percentuale di ribasso sui prezzi di elenco oltre al 20% come indicato dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e per un importo presunto dei lavori di €39.906,20 oltre iva;

preso atto che la ditta ha dato la pronta disponibilità, il Responsabile P.O. del X Settore avvalendosi della facoltà data dall' art. 25 comma 1 lett.b 2° parag. D.L. n.56 del 19/04/2017 con determinazione n. 2691 del 04/11/2020 ha proceduto all' affidamento alla medesima Ditta Alma Group srl per i lavori urgenti di sistemazione del tratto di strada della Via Loreto Gallinara compreso tra la rotatoria dell'ex SP 59 e la Vanella 155;

che con il medesimo provvedimento n. 2691/2020, è stata impegnata la spesa di € 49.685,56 Iva ed ogni onere compreso, al netto del ribasso offerto del 20,20%, al cap 5530/99 impegno n.319/2017 per € 24.710,08 e al Cap. 12010/30 impegno 2378/2020 per €24.975,48 ;

che il quadro economico dell'opera in argomento è il seguente:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20,20%	€ 39.108,08
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>798,12</u>
Sommano i lavori	€39.906,20

che il Tecnico del settore, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 16/12/2020 per lavori eseguiti a tutto il 30/10/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il Tecnico del Settore ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 03/06/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2020;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL n.26193117 del 17/02/2021 con scadenza di validità il 17/06/2021, ha emesso in data 03/06/2021 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.11.326,57 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 9.284,07 al netto di Iva per €. 2.042,50 che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.14/2021 del 04/06/2021 per l'importo totale di €.11.326,57 Iva compresa al 22%, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto L'O.R.EL.;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

visto il D.Lgs n.56 del 19/04/2017;

#### **DETERMINA**

1) Di Dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Liquidare all'impresa "Alma Group srl" con sede in Modica (RG) Via Giulio Romano n.3 la somma di €. 9.284,07 (iva esclusa pari ad €.2.042,50) a saldo della fattura elettronica n.14/2021 del 04/06/2021 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in data 03/06/2021;

3) Di Liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificati di pagamento di cui in premessa, pari ad €.2.042,50;

4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con determinazione n. 2691 del 04/11/2020 al cap 5530/99 impegno n.319/2017 per €. 24.710,08 e al Cap. 12010/30 impegno 2378/2020 per €.24.975,48 ;

5) Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento di €.9.284,07 in favore dell'Impresa Alma Group srl mediante accredito sul conto corrente bancario , così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, con nota del 22/12/2020, intrattenuto presso Banca Intesa San Paolo avente codice IBAN IT87X0306984482100000004905 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Leone Beatrice nata a Modica il 11/03/2001 C.F: LNEBRC01C51F258F in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa;

Prot. n. 27560 del 10/06/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: DJUOD Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

**MITTENTE**

**ALMA GROUP SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01683540882**  
Codice fiscale: **01683540882**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via Giulio Romano n. 3 ex Via Sacro Cuore 114  
97015 Modica (RG)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **409077** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0923456614** Fax: **0932456614** E-mail: **almagroupsrl@virgilio.it**

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: **DH3BGQ**

**DESTINATARIO**

**COMUNE di MODICA  
Settore X**

Partita IVA: **IT00175500883**  
Codice Fiscale: **00175500883**  
Piazza Principe di Napoli n.17  
97015 MODICA (RG)  
IT

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>14/2021</b>	Data: <b>04-06-2021</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>11326.57</b>
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>2691</b>
	Data contratto: <b>04-11-2022</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF62EB0810</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare II° ed ultimo SAL dei Lavori urgenti di sistemazione del tratto di strada della via Loreto Gallinara compreso tra la Rotatoria della EX Sp. 59 e la vanella 155. CIG: ZF62EB0810.		1.00	9284.07		9284.07	22.00	
2	Con Determina n.2691 del 04/11/20 è stata impegnata la spesa al capitolo 5530/99, impegno n.319/2017 e al capitolo 12010/30, impegno n.2378/2020.			0.00		0.00	22.00	
3	"Scissione dei pagamenti: Art. 17 ter del DPR n. 633/ 1972"			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9284.07	2042.50		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>11326.57</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9284.07	Scadenza: 04-06-2021	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA SAN PAOLO</b> Codice IBAN: <b>IT87X0306984482100000004905</b>	

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

10302  
10/06/2021  
fuf

6) Di Dare Atto che la fattura elettronica n.14/2021 del 04/06/2021 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata 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;

7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Alma Group S.r.l";

8) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

9) Di Pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

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
31P/2017	2/3/17	€ 11.326/57	5530/PP	2017

Modica, 16/7/21

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 20 LUG. 2021 al - 4 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione