



DETERMINAZIONE DEL X SETTORE

n. 2255 del 23 LUG. 2021

Città di Modica

Oggetto: Liquidazione 1° SAL € 82.045,50 iva inclusa, alla ditta "CENTRO LUCE S.R.L." con sede in Ispica C.da Garzalla sn, partita IVA 01172420885, per lavori urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella prima Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta". – CIG: 863490228D.

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

Che con determinazione n.271 del 29/01/2021 è stato approvato il progetto dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella prima Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta" dell'importo complessivo di €.99.500,00, di cui €.78.500,00 per lavori, ed €.21.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n. 730 del 10/03/2021 si è provveduto all'aggiudicazione, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016) per i lavori di che trattasi alla ditta "CENTRO LUCE S.R.L." con sede in Ispica C.da Garzalla sn, partita IVA 01172420885, con un ribasso percentuale offerto del 3,31870% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque , fino alla concorrenza di €.78.500,00 oltre IVA;

Che con provvedimento n.2126 del 15/07/2021, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione alla ditta "CENTRO LUCE S.R.L." e contestualmente è stata impegnata la somma di €.99.500,00 IVA compresa imputandola per €.97.930,00 al Cap. 12010/30 impegno 214/2021 ed €.1.570,00 al Cap.12010/30 impegno 214/1/2021 del redigendo Bilancio 2021;

Che sulla base di tale aggiudicazione è stato stipulato il relativo contratto in data 20/07/2021 con n. Rep.16056;

Che in relazione ai lavori eseguiti e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri è stato emesso d'ufficio il 1° SAL in partita provvisoria è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1ª rata di € 67.250,41 IVA esclusa;

Che in proposito la sopracitata ditta ha emesso l'allegata fattura elettronica n.17 del 22/07/2021 per l'importo complessivo di € 82.045,50, di cui €.67.250,41 per lavori e € 14.795,09 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Che al servizio è stato assegnato il seguente CIG:863490228D;

Preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento, si è conclusa con esito positivo vista la certificazione agli atti dell'Ente allegata alla determinazione n.2126 del 15/07/2021;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS prot. n.26093868 del 10/05/2021 con scadenza validità 07/09/2021, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Vista la determinazione sindacale n.3395 del 31/12/2020 di conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

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

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ;

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

Determina

- 1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa da intendersi integralmente qui riportate, che in relazione ai lavori eseguiti e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri, è stato emesso d'ufficio il 1° SAL in partita provvisoria ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1ª rata di € 67.250,41 IVA esclusa;
- 2) Di dare atto che in proposito l'impresa "CENTRO LUCE S.R.L." ha emesso l'allegata fattura elettronica n.17 del 22/07/2021 per l'importo complessivo di € 82.045,50, di cui € 67.250,41 per lavori e € 14.795,09 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);
- 3) Di dare atto che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot INPS prot. n.26093868 del 10/05/2021 con scadenza validità 07/09/2021;
- 4) Di liquidare alla ditta "CENTRO LUCE S.R.L." la somma di € 67.250,41 occorrente per i lavori di che trattasi al netto dell'iva;
- 5) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 14.795,09 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 67.250,41 (*sessantasettemiladuecentocinquanta/41*) iva esclusa , in favore di:
 - Ditta "CENTRO LUCE S.R.L." con sede a Ispica (RG), C.da Garzalla sn;
 - cod. IBAN IT 24 V 03069 84482 100000004440;
- 7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 14.795,09 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 8) Di prelevare l'esito complessivo di € 82.045,50 dal cap. 12010/30 imp.214/2021 del bilancio 2021 somma già impegnata con determinazione n.2126 del 15/07/2021;
- 9) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

COMUNE DI MODICA

Lavori: URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RICADENTI NELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI – MODICA ALTA” CIG: 863490228D - CPV: 45259000-7

Impresa: CENTRO LUCE SRL

Contratto in data 20/07/2021, Rep. 16056 in corso di registrazione

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
	Totale €	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € al netto del ribasso d'asta del 3,3187 %

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 67.588,35, cioè:

Per lavori e somministrazione
Per materiali giac.in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni

Sommano €

Per oneri afferenti la sicurezza

Sommano €

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50 % su euro 337,94

La ritenuta del 0,50% per infortuni

L'ammontare dei certificati precedenti

Dedotto il % recupero quota parteanticip

Totale deduzioni €

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 67.250,41, diconsi euro sessantasettemiladuecentocinquanta/41

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza scadenza

decorrenza

Il Direttore dei Lavori

~~Geon. Carmelo Amor~~

Modica,



CENTRO LUCE S.R.L.

C.DA C.DA GARZALLA SN, 97014 Ispica (RG)

Cell 3393006000

Email centrolucesrlispica@gmail.com

PEC centro.luce.srl@pec.cgn.it

C.F. 01172420885 P.IVA 01172420885

CCIAA e Numero REA: RG 0099262

Capitale Sociale i.v.: € 26.000

Spettabile

COMUNE DI MODICA

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17

97015 Modica (RG)

C.F. 00175500883

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
VS DARE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RICADENTI NELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI-MODICA ALTA CIG: 863490228D CPV: 45259000-7	1,00 n.d.	67.250,41 €	22%	67.250,41 €

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.

Termini di pagamento

Banca mittente

Banca: Intesa Sanpaolo Spa
IBAN: IT24V0306984482100000004440

Scadenze:

67.250,41 € il 22/07/2021 - Bonifico

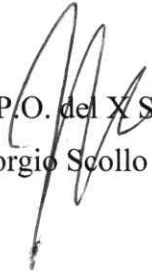
Imponibile	67.250,41 €
Imposta 22%	14.795,09 €
Totale	82.045,50 €
Netto da pagare	67.250,41 €

2701 2021

10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "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".

11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

Il Resp.le I Sezione
Geom.  Amore

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom.  Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

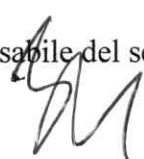
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
214/2021	29/01/2021	€ 82.045,50	12010/30	2021

Modica, 23-04-2021

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 27 LUG, 2021 al 11 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione