



DETERMINAZIONE DEL X SETTORE

n. 3487 del 16 NOV. 2021

Città di Modica

Oggetto: Liquidazione 2° SAL € 14.096,34 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 2° SAL in partita provvisoria, è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2 per la liquidazione della 2ª rata di € 11.554,38 IVA esclusa;

Che in proposito la sopracitata ditta ha emesso l'allegata fattura elettronica n.22 del 12/11/2021 per l'importo complessivo di € 14.096,34, di cui €11.554,38 per lavori e € 2.541,96 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. INAIL prot. n.29216249 del 21/09/2021 con scadenza validità 19/01/2022, 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 2° SAL in partita provvisoria ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.2 per la liquidazione della 2ª rata di € 11.554,38 IVA esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'impresa "CENTRO LUCE S.R.L." ha emesso l'allegata fattura elettronica n.22 del 12/11/2021 per l'importo complessivo di € 14.096,34, di cui € 11.554,38 per lavori e € 2.541,96 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. INAIL prot. n.29216249 del 21/09/2021 con scadenza validità 19/01/2022, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa;

4) Di liquidare alla ditta "CENTRO LUCE S.R.L." la somma di € 11.554,38 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 € 2.541,96 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 € 11.554,38 (*undicimilacinquecentocinquantaquattro/38*) 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 € 2.541,96 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

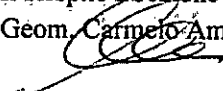
8) Di prelevare l'esito complessivo di € 14.096,34 dal cap. 12010/30 imp.214/2021 del bilancio 2021 somma già impegnata con determinazione n.2126 del 15/07/2021;

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

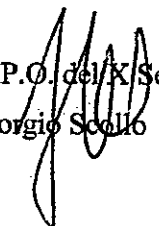
10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012".

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. Carmelo Amore



Il Responsabile P.O. del/K Settore
Geom. Giorgio Scallo



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	€ 14.096,34	12010/30	2021

Modica, 15/11/2021

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 22 NOV. 2021 al 07 DIC. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 55715 del 15/11/21

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 309 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTRO LUCE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01172420885 Codice fiscale: 01172420885 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA C.DA GARZALLA 97014 Ispica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 0099262 Capitale sociale: 26000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: centrolucesrlispica@gmail.com	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 22	Data: 12-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 14096.34
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto:	Identificativo contratto: 16056
	Data contratto: 20-07-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): 863490228D

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS DARE 2° SAL 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	11554.38		11554.38	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11554.38	2541.96			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		14096.34

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11554.38	Scadenza: 12-11-2021	Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo Spa Codice IBAN: IT24V0306984482100000004440 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84482	

4273.2011

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29216249	Data richiesta	21/09/2021	Scadenza validità	19/01/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO LUCE S.R.L.
Codice fiscale	01172420885
Sede legale	CONTRADA GARZALLA, SNC 97014 ISPICA (RG)

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.

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. N. 16056, registrato a in data al n. Mod. Vol.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	22/07/2021	67.250,41
Totale €		67.250,41

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 79.203,80, cioè:

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

Sommano €

79.203,80	
79.203,80	
79.203,80	79.203,80
396,01 67.250,41	
67.649,42	67.649,42
11.554,38	

Per oneri afferenti la sicurezza

Sommano €

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50 % su euro 392,33
La ritenuta del 0,50% per infortuni
L'ammontare dei certificati precedenti
Dedotto il % recupero quota parte anticip

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 11.554,38
diconsi euro undicimilacinquecentocinquantaquattro/38

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

Modica.