



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL X SETTORE

n. 4687 del 15 APR, 2022

Oggetto: Liquidazione 1° SAL € 75.918,15 iva inclusa, alla ditta "CENTRO LUCE S.R.L." con sede in Ispica C.da Garzalla sn, partita IVA 01172420885, per Accordo Quadro con unico operatore per lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella I Circoscrizione Modica Alta Frigintini". – CIG: 90364255CF.

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

Che con determinazione n.2845 del 24/09/2021 è stato approvato il progetto lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella I Circoscrizione Modica Alta Frigintini" 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. 537 del 16/02/2022 si è provveduto all'aggiudicazione, mediante Accordo Quadro con unico operatore economico 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 14,0821% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque , fino alla concorrenza di €.78.500,00 oltre IVA;

Che con il suddetto provvedimento n.537/2022 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 €.75.000,00 al Cap.7420/00 impegno 2434/2021, €.22.930,00 al Cap. 7420/02 impegno 2435/2021 ed €.1.570,00 al Cap.7420/02 impegno 2435/01/2021 del Bilancio 2021;

Che sulla base di tale aggiudicazione è stato stipulato il relativo contratto in data 16/03/2022 con n. Rep.16089;

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 € 75.538,56 IVA esclusa;

Che in proposito la sopraccitata ditta ha emesso l'allegata fattura elettronica n.16 del 13/04/2022 per l'importo complessivo di € 92.157,04, di cui €.75.538,56 per lavori e € 16.618,48 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti);

Che al servizio è stato assegnato il seguente CIG: 90364255CF;

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.537 del 16/02/2022;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS_ 29500193 del 21/01/2022 con scadenza validità 21/05/2022, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Vista la determinazione sindacale n.4247 del 31/12/2021 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 € 75.538,56 IVA esclusa;

2) Di dare atto che in proposito l'impresa "CENTRO LUCE S.R.L." ha emesso l'allegata fattura elettronica n.16 del 13/04/2022 per l'importo complessivo di € 92.157,04, di cui € 75.538,56 per lavori e € 16.618,48 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_ 29500193 del 21/01/2022 con scadenza validità 21/05/2022;

4) Di liquidare alla ditta "CENTRO LUCE S.R.L." la somma di € 75.538,56 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 € 16.618,48 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 € 75.538,56 (*settantacinquemilacinquecentotrentotto/56*) iva esclusa , in favore di:

- Ditta "CENTRO LUCE S.R.L." con sede a Ispica (RG), C.da Garzalla sn;
- cod. IBAN IT 52 Z 05036 84470 CC0241206962;

7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 16.618,48 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 € € 92.157,04 così distinti per € 75.000,00 al Cap.7420/00 impegno 2434/2021, ed € 17.157,04 al Cap. 7420/02 impegno 2435/2021

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 X Settore
Geom. Giorgio Scillo

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
2434/2021	24-09-2021	€ 75.000,00		2021
2435/2021	24-09-2021	€ 17.157,04		2021

Modica, 15-4-2022

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, 15-4-2022

Il Responsabile del Servizio finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 19 APR. 2022 al 4 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 356 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ - Protocollo n. 19314/2022 del 15/04/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
CENTRO LUCE S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01172420885 Codice fiscale: 01172420885 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA C.DA GARZALLA SN 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: 16	Data: 13-04-2022	Valuta: EUR	Importo: 92157.04
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16089
	Data contratto: 16-03-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): 90364255CF

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS DARE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RICADENTI NELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI - MODICA ALTA CIG 90364255CF IN PARTITA PROVVISORIA		1.00	75538.56		75538.56	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		75538.56	16618.48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						92157.04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 75538.56	Scadenza: 13-04-2022	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. Codice IBAN: IT5220503684470CC0241206962 Codice ABI: 06036 Codice CAB: 84470	

Committente: **Comune di Modica**

Oggetto dei lavori: **Realizzazione impianti di Pubblica Illuminazione ed efficientamento energetico con apparecchi a tecnologia led**

Impresa :

CERTIFICATO N° 1 In partita provvisoria

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
0	0	0.00 €
	0	0.00 €
Totale		0.00 €
Assicurazione Operai Gli operai dell'impresa sono assicurati presso INAIL di _____ con posizione assicurativa n. _____ in data _____ con decorrenza dal _____.		

Il sottoscritto, Geom. Amore Carmelo nella qualità di Direttore dei Lavori e Ing. Pier Francesco Scandura nella qualità di Codirettore dei Lavori

VISTO l'accordo quadro stipulato in data 16.03.2022 repertorio n. 16089 registrato a Modica in data 17.03.2022, con il quale fu affidata alla impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma lorda di 91.366,29 € ed un ribasso d'asta pari a 14,0821%, per cui la somma di aggiudicazione è pari a 78.500,00 €

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto del ribasso è pari a € 75.918,15

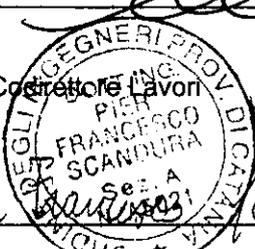
Ammontare dei lavori in partita provvisoria		
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 14,0821%	75.918,15 €	
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	0,00 €	
Importo della sicurezza speciale	0,00 €	
Sommano		75.918,15 €
Garanzia sui lavori	0,00 €	
Per infortuni (0,5%)	379,59 €	
Totale deduzioni		379,59
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		75.538,56 €

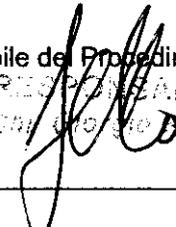
Dal presente Certificato in partita provvisoria, si può pagare all'impresa la rata di 75.538,56 € (diconsi euro settantacinquemilacinquecentotrentotto/56).

Sede dell'ufficio Modica, Data 11/04/2022.

Il Direttore Lavori

Il Responsabile del Procedimento


Il Codirettore Lavori

Pier Francesco Scandura


Il Responsabile del Procedimento