



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 2442 del 30 GIU. 2022

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17 Novembre 2021. CIG: Z81342F581 CUP: J87H21009680002 - Ditta "Alma Group srl" P.Iva 01683540882 - **Liquidazione Primo SAL.**

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

Premesso:

Che l'eccezionale evento temporalesco manifestatosi il 17/11/2021 su parte del territorio comunale, ed in particolare nelle contrade Bosco, Serrameta - Trebalate, Violicci, Bussello, S.Elena, S.Ippolito, S.Angelo, Cozzo Lupi e zone limitrofe alla frazione di Frigintini, evoluto in una grandinata e successiva violenta tromba d'aria, ha causato oltre alla perdita di una vita umana, ingenti danni al patrimonio immobiliare, sia residenziale che produttivo, oltre che alle infrastrutture pubbliche e viarie, che hanno richiesto l'immediata adozione di provvedimenti interdittivi a causa dell'incombente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale ed alla pubblica incolumità;

Che pertanto sulla base delle disponibilità acquisite telefonicamente dal presidio operativo della protezione civile, giorno 17 novembre si sono dichiarati e resi immediatamente disponibili all'esecuzione dei vari interventi da eseguire in contemporanea e dislocati sul territorio comunale n.19 imprese, così come risultante dal verbale di somma urgenza prot. n.56398 del 17/11/2021;

Che nello specifico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è stata interpellata l'impresa "Alma Group srl", con sede in Modica, Via Giulio Romano n.3;

Che con verbale del 17/11/2021 i lavori sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e che la predetta impresa è indicata tra quelle prontamente attivate;

Che il Sindaco in calce al predetto verbale di somma urgenza ha autorizzato gli interventi e disposto all'ufficio finanziario l'assegnazione delle risorse necessarie;

Che con Verbale del 18/11/2021 i lavori sono stati consegnati all'impresa "Alma Group srl";

Che determinazione n.3750 del 02 dicembre 2021 è stato regolarizzato l'affidamento dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17 Novembre 2021", dell'importo complessivo di €. 30.000,00 Iva compresa;

Che come rilevasi dal verbale di consegna urgente dei lavori, l'impresa è stata resa edotta che verrà applicato il ribasso del 20% ai prezzi utilizzati per la contabilizzazione dei lavori;

Che con il medesimo provvedimento n.3750 del 02/12/2021 è stata impegnata la somma di €.30.000,00 iva compresa al capitolo 2300/99 impegno 3122/2021;

che con contratto del 22/06/2022 RAP. n.2678 è stato affidato all'impresa "Alma Group srl" con sede in Modica - Via Giulio Romano n.3 l'appalto dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17 Novembre 2021"

che il Tecnico del X Settore ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 22/06/2022 per lavori eseguiti a tutto il 04/03/2022;

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 33513706 del 17/06/2022 con scadenza di validità il 15/10/2022, ha emesso in data 22/06/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.29.843,57 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €.24.461,94 al netto di Iva per €.5.381,63, 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.43 del 22/06/2022 per l'importo totale di €.29.843,57 Iva compresa al 22%, con invio telematico a mezzo intermediario;

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

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

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

vista la L.R. n. 23/1998;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista il D.Lgs n. 50/2016;

#### **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 - Via Giulio Romano n.3 la somma di €.24.461,94 (iva esclusa pari ad €.5.381,63) a saldo della fattura elettronica n.43 del 22/06/2022, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento emesso in pari data;
- 3) Di Liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.5.381,63;
- 4) Di Dare atto che la superiore somma trova copertura al Cap. 2300/99 impegno 3122/2021;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €.24.461,94 in favore dell'Impresa "Alma Group srl" mediante accredito sul conto corrente bancario, così come indicato all'art.11 del contratto d'appalto ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, avente codice IBAN IT 87 X 03069 84482 1000000 4905, per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono la Sig.ra Leone Beatrice, nata a Modica il 11/03/2001 C.F.: LNE BRC 01C51 F258F, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa e il Sig. Leone Antonio, nato a Modica il 28/01/1973 C.F.: LNE NTN 73A28 F258M, in qualità di Direttore Tecnico dell'impresa;

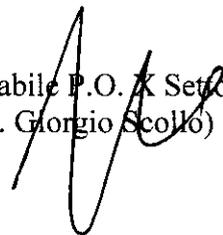
6) Di Dare Atto che la fattura elettronica n.43 del 22/06/2022 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali 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 srl";

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)

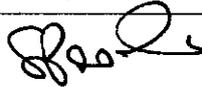


## SERVIZIO FINANZIARIO

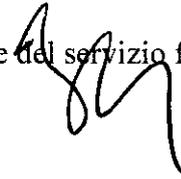
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
3122/21	02/12/21	€ 29.843,57	2300/PP	2021

Modica, 30/6/22  


Il Responsabile del servizio finanziario



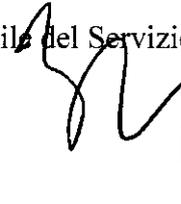
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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 1 LUG 2022 al 16 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 31508 del 23/06/2022

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: DJUTM 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** Capitale sociale: **10000.00** Numero soci: **SM** (più soci) 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: TD01 (fattura)	Numero: <b>43/2022</b>	Data: <b>22-06-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>29843.57</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>2678 RAP</b>
	Data contratto: <b>22-06-2022</b>
	Codice Unitario Progetto (CUP): <b>J87H21009680002</b>
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>Z81342F581</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	1° SAL dei Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità comunale, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17/11/2021. CIG:Z81342F581 - CUP :J87H21009680002. Determina n. 3750 del 02/12/2021, Impegno n. 3122 del 02/12/2021, Capitolo 2300/99 esercizio 2021. Contratto di Appalto RAP N.2678 del 22/06/2022.		1.00	24461.94		24461.94	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		24461.94	5381.63		Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>29843.57</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24461.94	Scadenza: 22-06-2022	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

ID 245  
24/06/2022  
[Signature]