



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV

Manutenzioni

n. 3562 del 20 OTT. 2022

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Violicci e Via Pluchino

CIG: 888430151D- CUP J81B21007750001 – CPV 45316110-9

- Liquidazione primo ed ultimo SAL a tutto il 03/03/2022

Impresa "City Green Light S.r.l.", con sede legale in Vicenza Via G. Zampieri n. 15.

Il Responsabile P.O. del IV settore

Premesso:

Che con contratto n 16088 di rep. del 16/03/2022 registrato in Modica il 17/03/2022, serie 1T Numero 857, l'impresa City Green Light s.r.l ha assunto l'esecuzione dei lavori realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Violicci e Via Pluchino, appartenenti al territorio comunale di Modica per l'importo di euro 149.331,00 al netto del ribasso d'asta del 43,0000%, di cui € 143.884,03 per lavori e € 5.446,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che in data 14/09/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che a seguito dei lavori, il Dott. Ing. Pier Francesco Scandura in qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed ultimo SAL in data 03/03/2022 per lavori eseguiti a tutto il 03/03/2022;

Che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., Visto il DURC online prot. 31932148 del 30/06/2022 valido fino 28/10/2022 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa ha emesso in data 03/03/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 148.611,58;

Che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 Aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n.22-VPA0647 del 15/04/2022 con prot 19669 del 19/04/2022 per l'importo complessivo di € 163.472,74 di cui € 148.611,58 per lavori, ed € 14.861,16 per IVA;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Visto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Vista la determinazione Commissariale n. 2712 del 26/07/2022 di conferma alla nomina di P.O. quale Responsabile del IV Settore;

Ritenuto di dover procedere immediatamente in merito;

Vista la L.R. N 48/1981;

Visto il D.Lgs N. 267/2000;

Determina

1) Di liquidare per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate alla ditta City green Light S.r.l. la somma complessiva di € 163.472,74 di cui € 148.611,58 per lavori, ed € 14.861,16 per IVA;

2) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 14.861,16 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 163.472,74 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 170.000,00, impegnato con provvedimento n. 2690 del 14/09/2021 imputandola al capitolo 8100/24 impegno 1710/2021;

4) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 148.611,58 (euro centoquarantottomilaseicentoundici/58), in favore di:

➤ - Società City Green light Srl – Via Zampieri 15 36100 Arcugnano (VI)

- Codice IBAN: IT 64M0604511800000005003242;

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

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

7) 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 art.23.

Il Tecnico del Servizio
Geom. Gabriella Calabrese

Il Responsabile del IV Settore
Geom. Giorgio Seollo

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
1710/2022	05/04/2022	€ 353.472,44	8100/24	2022

Modica, 12-09-2022

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 OTT. 2022 al 5 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione