



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore IV**  
**Manutenzioni**

n. 3892 del 22 NOV 2022

**OGGETTO:** Lavori per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex S.S. 115 a Modica. Lotto 1 CIG:92171611E1 CUP:J81B22002900004 - Ditta "Alma Group srl" - P.Iva 01683540882.

**Liquidazione Primo Sal**

Il Responsabile P.O. IV Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con Delibera di Giunta n.129 del 21 Aprile 2022 è stata approvata la proposta relativa al completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex S.S. 115 a Modica , per un importo complessivo di €.584.222,18 , suddividendo la realizzazione delle opere in tre lotti indipendenti e funzionali;

che con Determinazione n.1651 del 29 Aprile 2022 il Responsabile del X Settore ha approvato , in linea amministrativa, il progetto relativo al Lotto 1 di "Progetto per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex strada statale S.S. 115 a Modica - 1° Lotto" , dell'importo di €.195.987,02 , di cui €.144.918,38 per lavori, comprensivi di €.4.877,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.46.190,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che altresì con la richiamata determinazione n. 1651/2022 è stato proposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51, comma 1, lettera a) della Legge 108/2021, al fine di individuare l'operatore economico cui affidare i lavori in argomento;

che con il suddetto provvedimento 1651/2022 è stata impegnata la somma di €.195.987,02 Iva compresa, occorrente per finanziare il progetto, imputandola al capitolo 11221/99, impegno 941/sub3/2022 del bilancio 2022;

che in data 03/05/2022 è stata indetta una trattativa con unico operatore economico sulla piattaforma telematica Mepa, alla quale è stato assegnato l'identificativo Rdo n.2125671;

preso atto che in data 11 maggio 2022 è stata esperita la gara, a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa "Alma Group srl", con il ribasso del 21,65%;

che con determinazione n.2037 del 30/05/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "Alma Group srl" con sede legale in Modica (RG) Via Giulio Romano n.3 - P.Iva 01683540882;

che con determinazione n. 2055 del 31/05/2022 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con contratto del 29/09/2022 repertorio n. 16127 , registrato a Modica il 05/10/2022 al n.3094 Serie 1T, è stata affidata all'impresa "Alma Group srl" con sede in Modica (RG) Via Giulio Romano n.3, l'esecuzione dei "Lavori per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex S.S. 115 a Modica - Lotto 1" - CIG:92171611E1 CUP:J81B22002900004;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 10/11/2022 per lavori eseguiti a tutto il 20/10/2022;

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 35152302 del 20/10/2022 con scadenza di validità il 17/02/2023, ha emesso in data 11/11/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 106.816,89 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 87.554,83 al netto di Iva per €. 19.262,06 , 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.72/2022 del 14/11/2022 per l'importo totale di €. 106.816,89 Iva compresa al 22%, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 per la nomina di Responsabile P.O. IV Settore;

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

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

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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

## **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 (RG) Via Giulio Romano n.3, la somma di €. 87.554,83 (iva esclusa pari ad €. 19.262,06) a saldo della fattura elettronica n.72/2022 del 14/11/2022, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 11/11/2022;
- 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 €.19.262,06;
- 4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 1651 del 29/04/2022 del Responsabile P.O. del X Settore, ed imputata al seguente capitolo: Cap. 11221/99 impegno 941/sub3/2022;

5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 87 X 03069 84482 100000004905 , 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 73°28 F258M;

6) Di dare atto che la fattura elettronica n.72/2022 del 14/11/2022 , 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;

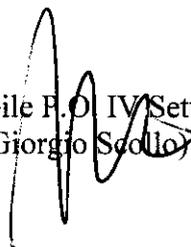
7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Alma Group srl";

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;

10) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

Il Responsabile P.O. IV 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
941/03/2022	27/04/2022	€ 106.816,89	11221/00	2022

Modica, 21-11-2022

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 24 NOV. 2022 al 9 DIC. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. n. 55569 del 15/11/2022

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: DJUUP Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ALMA GROUP SRL</b> 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  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 409077 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: 0923456614 Fax: 0932456614 E-mail: <b>almagroupsrl@virgilio.it</b>  <b>Riferimento amministrativo</b>  Riferimento: DH3BGQ	<b>COMUNE di MODICA IV</b> <b>Settore - Manutenzioni</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>72/2022</b>	Data: <b>14-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>106816.89</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	------------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16127 Rep. Data contratto: 29-09-2022 Codice Unitario Progetto (CUP): J81B22002900004 Codice Identificativo Gara (CIG): 92171611E1
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	IP SAL dei Lavori per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotonda ad intersezione con ex SS 115 a Modica (Rg) Lotto 1. CIG:92171611E1 CUP:J81B22002900004. Determina n. 2037 del 30/05/2022, Impegno n. 941/SUB 03/2022 Capitolo 11221/99 esercizio 2022. Contratto di Appalto del 29/09/2022 Rep. 16127 registrato a Modica il 05/10/20221 al n.3094 Serie 1T.		1.00	87554.83		87554.83	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		87554.83	19262.06	Imp. 22% con scissione pagamenti		S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>106816.89</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 87554.83	Scadenza: 14-11-2022	Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT87X0308984482100000004905	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

id 645  
16/11/2022  
[Signature]

4298.2022