



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV
Manutenzioni

n. 4078 del 14 DIC. 2022

Oggetto: Lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio in contrada Serrauccelli traversa Quartarella III - CIG: 927275035F.

Liquidazione di € 23.282,15 iva compresa per anticipazione contrattuale 30% impresa "Alma Group S.r.l" con sede in Modica, Via Giuliano Romano n.3 (ex Via Sacro Cuore) – P.Iva 01683540882.

Il Responsabile P.O. del IV Settore

Premesso:

Che con determinazione n. 1861 del 12 maggio 2022 è stato approvato il progetto dei lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio in contrada Serrauccelli traversa Quartarella III;

Che con determinazione n. 1861/2022, per i lavori di che trattasi, è stata prenotata la spesa occorrente per complessive € 102.552,76, di cui € 88.180,20 per lavori ed € 14.372,56 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che con atto n. 2621 del 15.07.2022, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto all'affidamento all'impresa "**Alma Group S.r.l**" con sede in Modica, Via Giuliano Romano n.3 (ex Via Sacro Cuore) – P.Iva 01683540882 che ha offerto un ribasso d'asta del 20,623 %;

Che la ditta sopracitata in data 17.11.2022 prot. 56321, ha richiesto l'anticipazione contrattuale del 30% come da allegato certificato di pagamento emesso in data 03.10.2022, per l'importo complessivo di € 23.282,15 di cui € 21.165,59 per anticipazione e € 2.116,56 per Iva al 10%;

Vista la polizza Fideiussoria per l'anticipazione lavori n° 40318891000601 del 15.11.2022;

Vista la fattura elettronica n. 73 del 22.11.2022, emessa dall'impresa "**Alma Group S.r.l**" con sede in Modica, Via Giuliano Romano n.3, acquisita via pec in data 25.11.2022, prot. 57941, per l'importo complessivo di € 23.282,15 di cui € 21.165,59 per anticipazione e € 2.116,56 per Iva al 10% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 35152302 richiesto in data 20.10.2022 con scadenza validità il 17.02.2023 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione dell'anticipo contrattuale dei lavori di che trattasi;

Vista la determinazione del Commissario straordinario n. 2712 del 26.07.2022 di proroga dell'incarico di P.O. responsabile del IV settore;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

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

Vista la L.r. n. 48/1991;

Determina

1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;

2) Di dare atto che è stato emesso dal D.L. in data 03.10.2022 l'allegato certificato di pagamento relativo all'anticipazione contrattuale del complessivo importo di € 23.282,15 di cui € 21.165,59 per anticipazione 30% al netto € 2.116,56 per Iva al 10%;

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 35152302 richiesto in data 20.10.2022 con scadenza validità il 17.02.2023;

4) Di liquidare pertanto, all'impresa "Alma Group S.r.l", per l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio in contrada Serrauccelli traversa Quartarella III, la somma di € 21.165,59 quale anticipazione contrattuale 30%, come da fattura elettronica n. 73 del 22.11.2022;

5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 2.116,56 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

6) Di dare atto che la somma complessiva di € 23.282,15 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 102.552,76, impegnato con atto 2621 del 15.07.2022;

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

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 21.165,59, in favore di:

➤ dell' Impresa "Alma Group S.r.l"

Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT 87X0306984482100000004905

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.116,56 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

10) Di prelevare l'esito di complessivi € 23.282,15 dal capitolo 5511/01 (impegno 1130) del bilancio 2022;

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 art.23.

Il Resp. 1^a Sezione
Geom. Carmelo Amore

Il Responsabile del IV Settore
Geom. Giorgio Scollo

Comune di MODICA
Provincia di Ragusa

Ente Appaltante: COMUNE DI MODICA

Oggetto dei Lavori: Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a LED in c.da Serrauccelli e in traversa Quartarella III nel comune di Modica

C.I.G.: 927275035F

Impresa: ALMA GROUP S.r.l. - via Giulio Romano n. 3 Modica

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. Ant. Contr.
per il pagamento della Anticipo Contrattuale rata di € 21.165,59

CERTIFICATI PRECEDENTI			Visto il contratto di appalto del 29/09/22 n. 16128 di rep.			
NUMERO	DATA	IMPORTO				
			Per lavori e somministrazioni	€	0,00	
			Per Anticipazione Contrattuale: 30%	€	21.165,59	
			Somma	C	21.165,59	€ 21.165,59
			Da cui detraendo:			
			La ritenuta del 0,5%	€	0,00	
			Recupero Anticip. Contratt.: 30%	€	0,00	
			L'importo dei certificati precedenti	€	0,00	
			Totale deduzioni	€	0,00	€ 0,00
			Credito Impresa	C	21.165,59	€ 21.165,59
			Per I.V.A. al 10%	€		2.116,56
			Totale Generale	€		23.282,15
TOTALE		€ 0,00				

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con Polizza n. 95341969/98 continuativa.

Il Direttore dei Lavori
Per Serrauccelli

Geom. Carmelo Amore

CERTIFICA

che a termine dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa l'Anticipo Contrattuale rata di € 21.165,59 dicendosi Euro ventunmilacentosessantacinque/59

Modica, li 03/10/22

Il Responsabile del Procedimento
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
1130/2022	06/05/2022	€ 23.282,15	554101	2022

Modica, 12-12-2022

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. n. 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 15 DIC. 2022 al 30 DIC. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione