



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL III SETTORE Tecnico

n. 2031 del - 4 AGO. 2023

Oggetto: Affidamento diretto (ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) e impegno spesa per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in C.da Serrameta e Bosco Pozzo Cassero. - CIG: 928385EFD, CUP J84H2200128001.
Liquidazione €163.651,83 Iva compresa all'impresa "City Green Light S.r.l." con sede a Vicenza (VI) in Via G. Zampieri n.15, P. Iva 03785880240.

Il Dirigente del III Settore

Premesso:

Che con determinazione n.1399 del 11 aprile 2022 si è provveduto all'accertamento in entrata derivante dai contributi assegnati dal Ministero dell'Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e contestualmente è stata impegnata la somma di €.170.000,00 occorrente per la realizzazione di un nuovo impianto per la pubblica illuminazione del tratto in C.da Serrameta – Bosco Pozzo Cassero imputandola al Capitolo 8100/24 impegno 782/2022;

che con atto n.1648 del 29 aprile 2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo ai "Lavori per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in C.da Serrameta e Bosco Pozzo Cassero" per l'importo complessivo di €.170.000,00 di cui €.149.507,12 per lavori a base d'asta comprensivi di €.2.960,47 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.20.492,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento n.2751 del 29 luglio 2022 si è provveduto all'affidamento diretto (ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D. Lgs 50/2016) per il lavoro di che trattasi all'impresa "City Green Light S.r.l." con sede a Vicenza (VI) in Via G. Zampieri n.15, P. Iva 03785880240, con un offerta di €.146.546,65 oltre IVA;

Che con successivo atto n. 3250 del 16 settembre 2022 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione all'impresa "City Green Light S.r.l." con un offerta pari ad €.146.546,65 oltre IVA;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 13/01/2023 con n. REP 16144;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 04/04/2023, e secondo le modalità di pagamento regolate dall'art.31 del Capitolato d'Oneri è stato emesso il 1° e ultimo SAL ed è stato redatto l'allegato certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della 1ª e ultima rata di €.148.774,39 IVA esclusa in data 06/04/2023;

Che in proposito la sopracitata ditta ha emesso l'allegata fattura elettronica n.23-VPA 1025 del 04/07/2023 prot. 32400 del 05/07/2023, per l'importo complessivo di €.163.651,83, di cui €.148.774,39 per lavori e €.14.877,44 per IVA al 10% (scissione dei pagamenti);

Che al servizio è stato assegnato il seguente CIG: 9283835EFD;

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.3250 del 16/09/2023;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS prot. n.36613606 del 27/06/2023 con scadenza validità 25/10/2023, 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 alla ditta "City Green Light S.r.l." della somma di €.148.774,39 Iva esclusa quale corrispettivo dei lavori in argomento;

Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2022 di conferimento incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, TUEL, del Settore Tecnico, contratto del 01/06/2023;

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;
- 2) Di dare atto che ditta "City Green Light S.r.l." ha provveduto ai lavori affidati, ed emesso relativa fattura n.23-VPA 1025 del 04/07/2023 per l'importo complessivo di €.163.651,83, di cui €.148.774,39 per lavori e €.14.877,44 per IVA al 10% (scissione dei pagamenti) acquisita agli atti dell'Ente in data 05/07/2023 protocollo n. 32400;
- 3) Di dare atto che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS_36613606 del 27/06/2023 con scadenza validità 25/10/2023;
- 4) Di liquidare, pertanto alla ditta "City Green Light S.r.l." la somma di €.148.774,39 iva esclusa, per i lavori di che trattasi;
- 5) Di liquidare all'Erario l'iva del 10% relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €.14.877,44 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 di €.170.000,00 è stata impegnata con determina n.1399 del 11/04/2022 e imputata al Cap. 8100/24 impegno 782/2022 del bilancio 2022;
- 7) Di dare atto che nell'impegno 782/2022 di cui al Capitolo 8100/24 rimangono da liquidare €.170.000,00 somma da reimputare nell'anno 2023;
- 8) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;
- 9) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti no cessioni di credito, notificati a questo settore;

10) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di €.148.774,44 (*centoquarantottosettecentosettantaquattro/39*) iva esclusa, in favore di:

➤ Ditta "City Green Light S.r.l."

IBAN IT 64 M 06045 11800 000005003242

11) 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";

12) 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 Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Paolino", written below the printed name.

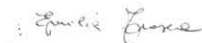
SERVIZIO FINANZIARIO

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
782/2022	07/04/2022	€ 163.651,83	8100/24	2022

Modica, 01/08/2023



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, 03/08/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

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

dal 7 AGO. 2023 al 22 AGO. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

prot. 32400 del 05/07/2023

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 8oLSF Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

MITTENTE	DESTINATARIO
City Green Light srl Nominativo: Partita IVA: IT03785880240 Codice fiscale: 03785880240 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Zampieri, 15 36100 VICENZA (VI) IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 1 97015 MODICA (RG) IT
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VI Numero di iscrizione: VI 353810 Capitale sociale: 50000000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 04441242424 Fax: 04441242425 E-mail: Info@citygreenlight.com	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23-VPA1025	Data: 04-07-2023	Valuta: EUR	Importo: 163651.83
Causale: Attività extra canone per il ServLuce				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: 2751
	Codice Unitario Progetto (CUP): J84H22001280001
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9283835EFD
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: 2751	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di realizzazione di nuovo impianto		0.00	0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	Illuminazione pubblica Contrada Serramenta e Bosco		0.00	0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
3	Pozzo Cassero		0.00	0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
4	Determina nr 2751 del 29/07/2022		1.00	148507.12		148507.12	10.00	
5	Totale deduzioni	01-06-2023	1.00	-732.73		-732.73	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	non soggetto altri casi	
10.00		148774.39	14877.44			8 (esclusione dei pagamenti)
					TOTALE	163651.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 148774.39	Scadenza: 03-08-2023 Data riferimento termini pagamento: 04-07-2023 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: CASSA RISPARMIO DI BOLZANO Codice IBAN: IT64M0604511800000005003242	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
Fattura_23-VPA1025	Compressione	PDF	

2088.2023

Committente: **Comune di Modica**

Oggetto dei lavori: **REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED IN C.DA SERRAMETA E C.DA BOSCO POZZO CASSERO NEL COMUNE DI MODICA**

Impresa :

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO 148.774,39 €
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1 - Finale

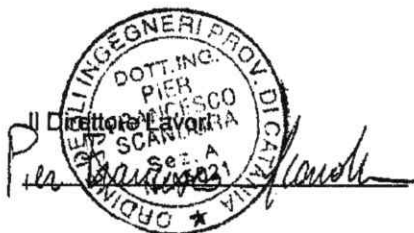
Certificati emessi		
N°	Data	Importo
Anticipo		0,00 €
	Nessuno	
Totale		0,00 €
Assicurazione Operai Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso SIRACUSA con posizione assicurativa n° 13724037 con decorrenza dal al .		

Il sottoscritto,
VISTO il contratto di appalto stipulato in data _____ repertorio
n. _____ registrato a _____ in data _____ con il
n. _____ vol. _____ n. _____, con il quale fu affidata alla predetta
impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di
146.546,65 € al netto della sicurezza pari a € 2.960,47.
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori
eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 148.774,39 € e cioè:

Ammontare dei lavori		
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 43,000%	146.546,65 €	
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	0,00 €	
Importo della sicurezza speciale	2.960,47 €	
Sommano		149.507,12 €
DA CUI DETRAENDO		
Recupero anticipazione		
Garanzia sui lavori	0,00 €	
Per infortuni	732,73 €	
Totale deduzioni		732,73 €
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		148.774,39 €

Che a termine dell'articolo _____ del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di 148.774,39 € (diconsi euro).

Sede dell'ufficio , Data .



Il Responsabile del Procedimento
Giorgio Scallo