



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III SETTORE TECNICO**

n. 3482 del 29 DIC. 2023

Città di Modica

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

Liquidazione €.53.918,08 all' Impresa "ALMA GROUP SRL", con sede a Modica (RG), via Giuliano Romano n.3 (ex Via Sacro Cuore) - partita IVA 01683540882.

Proposta determinazione

Premesso:

Che con determinazione n.1861 del 12 maggio 2022 è stato approvato il progetto per i lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio in contrada Serrauccelli traversa Quartarella III dell'importo complessivo di €.102.552,76 Iva compresa di cui €.88.180,20 per lavori ed €.14.372,56 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con atto n. 2621 del 15 luglio 2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si è preceduto all'affidamento all'impresa "ALMA GROUP SRL", con sede a Modica (RG), via Giuliano Romano n.3 (ex Via Sacro Cuore) - partita IVA 01683540882, con un ribasso offerto del 20,623%;

Che con la suddetta determinazione n.2621/2022 inoltre è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione e contestualmente è stata impegnata la spesa di €.102.552,76 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento imputandola per €.100.789,16 al Capitolo 5511/01 impegno 1130/2022 e per €.1.763,60 al Capitolo 5511/01 impegno 1130/01/2022 del Bilancio comunale 2022, somme da reimputare nell'anno 2023;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 29/09/2022 con Rep. N.16128;

Che con determinazione n.4078 del 14 dicembre 2022 è stata liquidata l'anticipazione del 30% sui lavori in argomento per un importo complessivo di €.23.282,15 IVA compresa, imputata al capitolo 5511/01 impegno 1130/2022 del Bilancio 2022.

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 14/09/2023 e secondo le modalità di pagamento regolate dal Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso dal Direttore dei lavori il 1° SAL e l'allegato certificato di pagamento n.1emesso dal R.U.P. per la liquidazione della prima rata di €.53.918,08, di cui €.49.016,44 per lavori e €.4.901,64 per IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica n.114/2023 dell' 04/12/2023, emessa dall'impresa "ALMA GROUP SRL", acquisita via pec in data 06/12/2023, prot. 60421/2023, per l'importo complessivo di €.53.918,08, di cui €.49.016,44 per lavori e €.4.901,64 per IVA al 10%(scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS_38125790 richiesto in data 20/10/2023 con scadenza validità il 17.02.2024 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 della fattura sopraindicata dei lavori di che trattasi;

Vista la determinazione del Settore III – Servizi Tecnici n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O. 6 del Settore Tecnico;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91

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

PROPONE

- 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. l'allegato certificato di pagamento relativo al pagamento del 1° SAL del complessivo importo €.53.918,08, di cui €.49.016,44 per lavori al netto e €.4.901,64 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. INPS_38125790 del 20/10/2023 con scadenza validità il 17/02/2024;
- 4) Di liquidare pertanto, all'impresa "ALMA GROUP S.R.L.", per lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio in contrada Serrauccelli traversa Quartarella III, la somma di €.49.016,44 come da fattura elettronica n.114/2023 dell' 04/12/2023;
- 5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €.4.901,64 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) Di dare atto che l'importo complessivo di €.53.918,08 può essere liquidato in quanto rientra nella somma impegnata con atto n.2621 del 15.07.2022 ed imputata al Capitolo 5511/01 impegno 1130/2022, somma da reimputare nel Bilancio Comunale 2023;
- 7) Di dare mandato al dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 6);
- 8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito, notificati a questo settore;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €.49.016,44 (quarantanovemilaesedici/44), in favore di:
➤ dell' Impresa "ALMA GROUP S.R.L."

IBAN: IT 87 X 03069 84482 100000004905.

9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €4.9041,64 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 €53.918,08 dal cap. 5511/01, impegno 1130/2022 del Bilancio 2022, somma da reimputare nell'esercizio 2023;

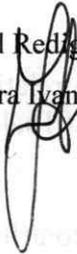
11) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

12) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, , che lo scrivente e l'istruttori amministrativo 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;

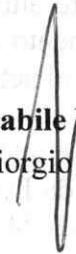
13) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 .

Il Redigente

Sig.ra Ivana Armenia



Il Responsabile U. O. 6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

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

Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che è stato emesso dal D.L. l'allegato certificato di pagamento relativo al pagamento del 1° SAL del complessivo importo €53.918,08, di cui €49.016,44 per lavori al netto e €4.901,64 per Iva al 10%;
- 2) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS_38125790 del 20/10/2023 con scadenza validità il 17/02/2024;
- 3) Di liquidare pertanto, all'impresa "ALMA GROUP S.R.L.", per lavori di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico a servizio in contrada Serrauccelli traversa Quartarella III, la somma di €49.016,44 come da fattura elettronica n.114/2023 dell' 04/12/2023;
- 4) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €4.901,64 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di €53.918,08 può essere liquidato in quanto rientra nella somma impegnata con atto n.2621 del 15.07.2022 ed imputata al Capitolo 5511/01 impegno 1130/2022, somma da reimputare nel Bilancio Comunale 2023;
- 6) Di dare mandato al dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 5);
- 7) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione 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 €49.016,44 (quarantanovemilaesedici/44), in favore di:

➤ dell' Impresa "ALMA GROUP S.R.L."
IBAN: IT 87 X 03069 84482 100000004905.

- 9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €4.9041,64 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 €53.918,08 dal cap. 5511/01, impegno 1130/2022 del Bilancio 2022, somma da reimputare nell'esercizio 2023;
- 11) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 12) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente e l'istruttori amministrativo 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;
- 13) 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 III SETTORE
Ing. Francesco Paolino



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolino', written over the typed name 'Ing. Francesco Paolino'.

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 3482 del 29-12-2023

BENEFICIARIO	ALMA GROUP S.R.L.
INDIRIZZO	Via Giulio Romano n.3 (ex Via Sacro Cuore 114) Modica
P.IVA / CODICE FISCALE	01683540882
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€.49.016,44
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	927275035f
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto sensi dell'art.36, c.2, l.a) del D.Lgs n.50/2016
SETTORE COMPETENTE	III Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Francesco Paolino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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 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. 1
per il pagamento della Prima rata di € 49.016,44

CERTIFICATI PRECEDENTI				
NUMERO	DATA	IMPORTO		
Ant. Contr.	03/10/22	€ 21.165,59		
			- Visto il contratto di appalto del 29/09/22 n. 16128 di rep. reg.to a Modica il 05/10/2022 al n. 3095 Serie 1T	
			Per lavori e somministrazioni	€ 70.527,26
			Per Anticipazione Contrattuale: 30%	€ 21.165,59
			Sommano	€ 91.692,85 € 91.692,85
			Da cui detraendo:	
			La ritenuta del 0,5%	€ -352,64
			Recupero Anticip. Contratt.: 30%	€ -21.158,18
			L'importo dei certificati precedenti	€ -21.165,59
			Totale deduzioni	€ -42.676,41 € -42.676,41
			Credito Impresa	€ 49.016,44 € 49.016,44
			Per I.V.A. al 10%	€ 4.901,64
			Totale Generale	€ 53.918,08
TOTALE		€ 21.165,59		

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con Polizza n. 1658228 continuativa.

CERTIFICA

che a termine dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa l'Prima rata di € 49.016,44
diconsi Euro quarantanovemilasedici/44



Modica, li 27/11/23

Il Responsabile del Procedimento

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, 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	26/05/22	€ 33.918,08	5511/1	2022
1130/2022	26/05/22	€ 33.918,08	5511/1	2022
Modica, <u>26/12/2023</u>			Il Responsabile di Ragioneria	
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.				

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 29/12/2023

Il Responsabile di Ragioneria

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, 29/12/2023

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 5 GEN. 2024 al 20 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione