



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
III SETTORE TECNICO

n. 1704 del 24 LUG. 2024

# 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 €.9.027,82 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 d'ufficio il 1° BIS SAL ed l'allegato certificato di pagamento n.1 bis, per la liquidazione della prima bis rata di €.9.027,82, in applicazione dell'art. 26 del D. L. n.50/2022, importo esente IVA ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DPR 633/722;

Vista la fattura elettronica n.115/2023 dell' 04/12/2023, emessa dall'impresa "ALMA GROUP SRL", acquisita via pec in data 18/12/2023, prot. 62243/2023, per l'importo complessivo di €.9.027,82, esente IVA (art.9 comma 6 DPR 633/72);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS\_39776003 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° BIS SAL del complessivo importo € 9.027,82, in applicazione dell'art. 26 del D. L. n.50/2022, importo esente IVA (art.9 comma 6 DPR 633/72);
- 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\_39776003;
- 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 € 9.027,82 come da fattura elettronica n.115/2023 dell' 04/12/2023;
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di € 9.027,82 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;
- 6) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito, notificati a questo settore;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 9.027,82 (novemilaeventisette/82), in favore di:  
➤ dell' Impresa "ALMA GROUP S.R.L."  
IBAN: IT 87 X 03069 84482 100000004905.
- 8) Di prelevare l'esito di complessivi € 9.027,82 dal cap. 5511/01, impegno 1130/2022, del Bilancio 2022;

9) 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;

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

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 .

  
Il Responsabile D. 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.;

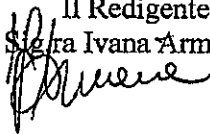
Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

### DETERMINA

- 1) Di dare atto che è stato emesso dal D.L. l'allegato certificato di pagamento relativo al pagamento del 1° BIS SAL del complessivo importo €9.027,82, in applicazione dell'art. 26 del D. L. n.50/2022, importo esente IVA (art.9 comma 6 DPR 633/72);
- 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\_39776003;
- 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 €9.027,82 come da fattura elettronica n.115/2023 dell' 04/12/2023;
- 4) Di dare atto che l'importo complessivo di €9.027,82 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;
- 5) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito, notificati a questo settore;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €9.027,82 (novemilaeventisette/82), in favore di:  
    > dell' Impresa "ALMA GROUP S.R.L."  
    IBAN: IT 87 X 03069 84482 100000004905.
- 7) Di prelevare l'esito di complessivi €9.027,82 dal cap. 5511/01, impegno 1130/2022 del Bilancio 2022;
- 8) 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;
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che il redigente e il Dirigente 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;

10) 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 DIRIGENTE**  
Ing. Francesco Paolino



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: DJV0M Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 62243/2023 del 18/12/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>ALMA GROUP SRL</b></p> <p>Partita IVA: IT01683540882 Codice fiscale: 01683540882 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Giulio Romano n. 3 ex Via Sacro Cuore 114 97015 Modica (RG) IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia/Ufficio: RG Numero di iscrizione: 409077 Capitale sociale: 300000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 335432873 Fax: 0932456614 E-mail: <a href="mailto:almagroupsrl@gmail.com">almagroupsrl@gmail.com</a></p> <p>Riferimento amministrativo</p> <p>Riferimento: DH3BGQ</p>	<p><b>COMUNE di MODICA III</b> <b>Settore - Tecnico</b></p> <p>Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 Piazza Principe di Napoli n.17 97015 MODICA (RG) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>115/2023</b>	Data: <b>04-12-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9027.82</b>
Causale:		Bolli virtuale: SI Importo bollo: 2.00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 16128 Rep.
	Data contratto: 28-09-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): 927275035F

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Pagamento Straordinario ai sensi del Decreto Aiuti n. 50/2022 relativo al certificato di Pagamento N. 1 bis dei Lavori di realizzazione di un Impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a LED in c.da Serrauccelli e in traversa Quartarella III nel Comune di Modica, Determina n. 2621 del 15/07/2022, Impegno n. 1130/2022 Capitolo 5511/01 esercizio 2022. Contratto di Appalto del 29/09/2022 Rep. 16128 registrato a Modica il 05/10/2022.		1.00	9027.82		9027.82	0.00	N4 (esenti)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		9027.82	0.00	N4 (esenti)	Esente art. 9 comma 6 DPR 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>9027.82</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9027.82	Scadenza: 04-12-2023	Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT87X030698448210000004905	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Copia di cortesia

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

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

Determinazione n. 1704 del 24 LUG. 2024

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	€9.027,82
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

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	Capitolo	Esercizio
1130/2022	06/05/2022	€ 9.027,82	5511/1	2022
Missione 09	Programma 04	Titolo 1	Macroaggregato 03	

Modica, 11/07/2024  
Dante Ingelbrecht

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.

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, li 11 LUG. 2024

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. n. 267/2000.

Modica, 11 LUG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 25 LUG. 2024 al 9 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione