



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV Settore

n. 65 del 5 FEB. 2025

OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia Led in C.da Musebbi - Ditta "L.P. Costruzioni S.r.l con sede in Modica, C.da Crocevia Cava Ispica n. 2/bis - P. IVA 01180770883 - CUP: J84H23000210006 - CIG: A00D547158. Liquidazione Primo ed Ultimo Sal

PROPOSTA DETERMINAZIONE

Premesso:

che è stato redatto il progetto "Lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia Led in C.da Musebbi";

che con determinazione a contrarre n.2288 del 12/09/2023 è stato approvato il progetto relativo ai "lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia Led in C.da Musebbi" per un importo complessivo di € 170.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 850 del 08/09/2023 ed in linea amministrativa con Determinazione del Dirigente III Settore Tecnico n. 2288 del 12/09/2023 provvedendo, altresì, all'impegno della somma di €. 170.000,00 imputandola al Capitolo 8100/24 impegno 1466/2023;

che in base ai risultati della gara celebrata giorno 14 settembre 2023 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa L.P. Costruzioni Srl, con sede in Modica, Crocevia Cava Ispica n.2/bis P.Iva 01180770883, con il ribasso d'asta del 35,877% ;

preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo ed acquisita in dipendenza di precedente aggiudicazione agli atti presso l'ufficio gare di questo settore è risultata ancora valida per data;

che l'aggiudicazione in favore dell'impresa L.P. Costruzioni Srl, dei lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia Led in C.da Musebbi" è stata dichiarata efficace con Determina del Dirigente del III Settore tecnico n. 2331/2023 ed è stato confermato l'impegno della somma di €. 170.000,00 imputata al Capitolo 8100/24 impegno 1466/2023, somma successivamente reimputata al Cap. 8100/24 impegno 1682/2024, giusta determina n. 2067 del 18/09/2024;

che con verbale del 15/09/2023 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi;

che è stato sottoscritto il documento di stipula relativo alla Rdo n 3727958 in data 11/04/2024;

che per il completamento dei lavori, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera con determina n. 1423 del 14/06/2024 è stata approvata la perizia di variante;

preso atto che in data 18/06/2024 Rap. 2857 è stato sottoscritto tra l'impresa e il Dirigente l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed ultimo SAL in data 30/07/2024 per lavori eseguiti a tutto il 24/07/2024;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line, ha emesso in data 31/07/2024 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 94.712,78 oltre iva certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 94.712,78, al netto di Iva per €. 9.471,28 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.7/27 del 07/10/2024 per l'importo totale di €.104.184,06 Iva compresa al 10%, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

che per errato codice identificativo gara l'impresa L.P. Costruzioni Srl,"ha emesso la nota di credito n. 7/33 del 31.10.2024, acquisita via pec, prot. n. 56017 del 04.11.2024 per l'importo complessivo di €.104.184,06;

che per quanto sopra l'Impresa "L.P. Costruzioni Srl," per la liquidazione a saldo dei lavori relativi al 1° ed ultimo SAL ha emesso l'allegata fattura elettronica n. 7/34 del 31/10/2024, acquisita via pec, prot. n. 56014 del 04/11/2024 per l'importo complessivo di €.104.184,06 di cui € 94.712,78 per lavori ed € 9.471,28 per Iva al 10% (scissione dei pagamenti);

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determinazione n.2244 del 05/09/2023 per la nomina di attribuzione di elevata qualificazione U.O. 6;

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;

PROPONE

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 e pagare per quanto sopra all'impresa "L.P. Costruzioni Srl, con sede in Modica, Crocchie Cava Ispica n.2/bis, la somma di €. 94.712,78, al netto di Iva (pari ad €. 9.471,28) a saldo della fattura elettronica n. 7/34 del 31/10/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 31/07/2024;
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 €.9.471,28;
4. Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell' art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
5. Di dare atto che la superiore somma trova copertura al Capitolo 8100/24 impegno 1466/2023, giusta Determina del Dirigente del Settore tecnico n. 2331/2023, somma reimputata al cap. 8100/24 impegno 1682/2024 giusta determina n. 2067 del 18/09/2024;
6. 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;
7. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta , all' impresa L.P. Costruzioni Srl avente codice IBAN IT 67F053874451000004063608 ,
8. Di dare atto che la fattura elettronica n. 7/34 del 31/10/2024 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;
9. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti a carico della ditta "L.P. Costruzioni Srl";
10. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con Delibera G.M. n.285/2020, che gli scriventi 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;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

Il Responsabile di Sezione proponente
Geom. Carmelo Amore

Il RUP e Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n.2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare per quanto sopra all'impresa "L.P. Costruzioni Srl, con sede in Modica, Crocchie Cava Ispica n.2/bis, la somma di €. 94.712,78, al netto di Iva (pari ad €. 9.471,28) a saldo della fattura elettronica n. 7/34 del 31/10/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 31/07/2024;

2. 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 €.9.471,28;

3. Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell' art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura al Capitolo 8100/24 impegno 1466/2023, giusta Determina del Dirigente del Settore tecnico n. 2331/2023, somma reimputata al Capitolo 8100/24 impegno 1682/2024 giusta determina n. 2067 del 18/09/2024;

5. 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;

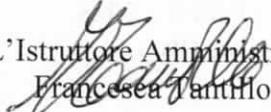
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, all'impresa L.P. Costruzioni Srl avente codice IBAN IT 67F053874451000004063608;

7. Di dare atto che la fattura elettronica n. 7/34 del 07/10/2024 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;

8. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti a carico dell'Impresa "L.P. Costruzioni Srl";

9. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con Delibera G.M. n.285/2020, che lo scrivente e l'istruttore 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;

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.


L'Istruttore Amministrativo
Francesca Tantillo


Il Dirigente IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

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

Determinazione n. 65 del 5 FEB. 2025

BENEFICIARIO	L.P. Costruzioni Srl
INDIRIZZO	Crocevie Cava Ispica n.2/bis 97015 Modica (RG)
P.IVA / CODICE FISCALE	01180770883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	SENZA IVA €.94.712,78
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CUP: J84H23000210006 CIG: A00D547158
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento con trattativa diretta n.3727958 del 12/09/2023
SETTORE COMPETENTE	IV Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

Prot. 56014 del 09/11/2024

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 7/34 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>L.P. Costruzioni s.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01180770883 Codice fiscale: 01180770883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.da Croc.C.Ispica 2/Bis 97015 MODICA (RG) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CT Numero di iscrizione: 99789 Capitale sociale: 170596.38 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: amministrazione@gruppoleonecostruzioni.com</p>	<p>Comune di Modica III Settore Tecnico - Manutenzioni Partita IVA: IT00175500883 Piazza Principe di Napoli, 17 97015 MODICA (RG) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 7/34	Data: 31-10-2024	Valuta: EUR	Importo: 104184.06
------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------	------------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: reper.Mepa 03727958 Data contratto: 12-09-2023 Codice Unitario Progetto (CUP): J84H23000210006 Codice Identificativo Gara (CIG): A00D547158
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 001	Realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia led in C.da Musebbi nel Comune di Modica. Certificato n.1 per il pagamento del SAL n.1 Atto di sottomissione del 1 8/06/24, variante approvata con determina dirigenziale n.1423 del 14/06/2024.		1.000000	94712.780000		94712.78	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		94712.78	9471.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						104184.06

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 94712.78	Scadenza: 31-10-2024	Istituto finanziario: BPER BANCA S.P.A. Codice IBAN: IT67F0538784451000004063608 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 84451	

21/11/2024


per favore
 09/11/2024

3297.2024

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
1682/2024	02-10-2024	€ 104.184,06	8100/24	2024
Missione: 08	Programma: 04	Titolo: 2	Macroaggregato: 202	

Modica, 03 FEB. 2025

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 03 FEB. 2025

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, 03 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 FEB. 2025 al 20 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione