



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
Settore ~~III~~ **IV**  
Manutenzioni

n. 3376 del 4 OTT. 2022

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della acque bianche e nere nella III<sup>^</sup> Circoscrizione Sorda – Marina di Modica. – CIG: Z0F2A3E64E  
Impresa: Occhipinti Angelo S.r.l. - P:IVA 01350500888.  
Liquidazione consuntivo finale

Il Responsabile del ~~III~~ **IV** Settore - Manutenzioni  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 3198 del 16/12/2019, a seguito ai risultati della gara celebrata in data 9 e 17 ottobre 2019, sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Occhipinti Angelo S.r.l.", con sede in Modica in Via Fosso Tantillo n. 46/A - P:IVA 01350500888, con il ribasso del 38,733% i "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della acque bianche e nere nella III<sup>^</sup> Circoscrizione Sorda – Marina di Modica", per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.700,00 per lavori, comprensivi di € 774,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con provvedimento n. 185 del 28/01/2020 l'aggiudicazione definitiva all'impresa "Occhipinti Angelo S.r.l." è divenuta efficace nonché è stato confermato l'impegno della somma di € 50.000,00 per l'esecuzione dei lavori;

che il sottoscritto, geom. Giorgio Scollo, nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Gianmichele Assenza nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 04/02/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 05/03/2020 n. 2387 di R.A.P.;

che durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti opere non previsti ed urgenti per ripristinare la funzionalità della condotta fognaria posta all'interno dell'alveo coperto di Corso Umberto I nel tratto compreso tra hotel Principe d'Aragona e il palazzo Municipale;

visto il consuntivo finale dei lavori per l'importo complessivo dei lavori eseguiti per € 58.319,01, al netto del ribasso d'asta del 38,733%, oltre ad € 13.604,18 per somme a disposizione

dell'Amministrazione;

che conseguentemente occorre liquidare all'impresa la somma di € 20.633,57 oltre IVA;

Visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 29/09/2022 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

che l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 13/PA del 15/06/2022, al prot. n. 31503 del 23/06/2022, per l'importo di € 20.633,57 oltre IVA per € 4.539,39, quindi per l'importo complessivo di € 25.172,96;

che, altresì, l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 14/PA del 05/07/2022, al prot. n. 34106 dell'11/07/2022, per l'importo di € 188,43 oltre IVA per € 41,45, quindi per l'importo complessivo di € 229,88;

che tale importo di € 25.402,84 con le somme disponibili ai capitoli 12590/99, impegno 2744/19, e 10370/6, impegno 904/2019;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto L'O.R.EL.;

visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

visto il D.Lgs n.267/2000 art. 184 il quale prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000;

vista Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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

visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

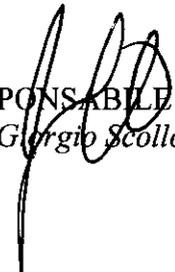
## **DETERMINA**

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 la somma di € 20.822,00 (I.V.A. esclusa pari ad € 4.580,84) a seguito dell'emissione delle fatture n. 13/PA del 15/06/2022, al prot. n. 31503 del 23/06/2022, e n. 14/PA del 05/07/2022, prot. n. 34106 dell'11/07/2022, in dipendenza dell'approvazione del consuntivo finale;

3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 4.580,84 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la superiore importo trova copertura trova copertura ai capitoli 12590/99, impegno 2744/19, 10370/6, impegno 904/2019;
5. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT95S0200884481000300391306;
6. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "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 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE  
*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	Intervento/Capitolo	Esercizio
904/2019	13-05-2019	€ 25.402,84	10370/05	2019

Modica, 29-09-2022

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.vo 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 - 6 OTT. 2022 al 21 OTT. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINAZIONE N.3376 del 04.10.2022

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"Occhipinti Angelo S.r.l." - P:IVA 01350500888
Indirizzo:	Via Fosso Tantillo n. 46/A, Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 20.822,00
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 05/03/2020 n. 2387 di R.A.P. e determinazione approvazione consuntivo finale n. 1830 del 10.05.2022
Settore Competente:	[10° (decimo)] 4° (QUARTO)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	