



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del III Settore Tecnico

n. 2257 del - 5 SET. 2023

n. 278 del 02.08.2023

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; Istituto comprensivo C. Amore Plesso S. Teresa – Liquidazione anticipazione contrattuale.

CUP: J82B17000300006 - CIG:8975631D01

Proposta determinazione

Premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1261 del 28.09.2021 di concessione del finanziamento del PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita – Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Agende Urbane Regionali – Comune di Modica – Titolo progetto: studio di fattibilità tecnico – economica di azioni di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, Istituto comprensivo C. Amore Plesso S. Teresa ed impegno di spesa per l'importo di € 335.000,00;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di € 335.000,00, di cui € 249.700,83 per lavori ed € 85.299,17, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 3447 dell'11.10.2022;
- che con determinazione n. 359 dell'8.02.2022 sono stati aggiudicati all'ATI Occhipinti Pietro - Di Raimondo Carmelo con il ribasso del 3%, impresa capogruppo indicata Occhipinti Pietro con sede a Ragusa in c.da Pezza n.44 p.iva 00942140880 i lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico “Santa Teresa” dell'Istituto Comprensivo “Carlo Amore”;
- che in data 08.09.2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 16120 registrato in data 16.09.2022 al n. 2872 serie IT con l'ATI Occhipinti Pietro - Di Raimondo Carmelo;
- che in data 13.09.2022 i lavori sono stati consegnati all'impresa;
- che l'impresa appaltatrice dei lavori ha chiesto ai sensi dell'art. 35 c. 18 del dlgs. 50/2016, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

- che l'impresa ha trasmessa la polizza fidejussoria n° 0939423660 dell'HDI Assicurazioni a titolo di cauzione comprensiva degli interessi legali per l'importo di € 56.065,32;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 14.07.2023 ha rilasciato il certificato di pagamento n. 1, dell'importo di € 48.541,55 per anticipazione contrattuale del 20% oltre ad € 4.854,16 per I.V.A. al 10%, per una somma complessiva di € 53.395,71;
- che l'impresa capogruppo indicata Occhipinti Pietro, cui come da contratto dovranno intestarsi tutti i pagamenti in qualità di ditta mandataria, ha trasmesso la fattura elettronica n. 23/2023 del 18.07.2023, dell'importo complessivo di € 53.395,71 di cui € 48.541,55 per anticipazione contrattuale ed € 4.854,16 per IVA al 10%, per il pagamento del certificato n. 1;
- che le imprese risultano in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisiti agli atti in data con prot. n. 37406 e n.37403 del 02.08.2023, che si allegano in copia al presente provvedimento;
- che occorre liquidare all'impresa Occhipinti Pietro l'importo complessivo di € 53.395,71 I.V.A. compresa al 10% (€ 48.541,55 + € 4.854,16), per il pagamento del certificato n.1, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;

Tenuto conto che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40/2008 recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. del 28/09/1973 N. 602 con le modifiche dell'art.1, commi 986 e 988 della Legge 27/12/2017, n. 205;

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

Vista la L.R. 48/91;

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

Il sottoscritto RUP geom. Giorgio Scivoletto

Propone

1. di liquidare all'impresa mandataria Occhipinti Pietro l'importo netto di € 48.541,55 quale pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20% dei "Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Istituto comprensivo C. Amore Plesso S. Teresa", relative alla fattura elettronica n. 23/2023 del 18.07.2023, giusto certificato di pagamento n°1, del 14/07/2023;
2. di accreditare l'importo di € 48.541,55 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura;
3. di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa alla suddetta anticipazione, pari ad € 4.854,16, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. di dare atto che la somma di € 236.711,00 è stata accertata al Cap. 10100/29 impegno 3601/21 acc. 4489 /21 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4280 del 31.12.2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;
5. di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;

6. di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
7. di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 lo scrivente e l'istruttore della proposta, 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 legge 190/2012;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.



Firmato digitalmente da:
SCIVOLETTO GIORGIO

Firmato il 28/08/2023 11:26

Seriale Certificato: 1847698

Valido dal 19/10/2022 al 19/10/2025

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

Il RUP
(geom. Giorgio Scivoletto)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP geom. Giorgio Scivoletto;

- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

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

Vista la L.R. 48/91;

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

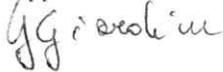
DETERMINA

1. di liquidare all'impresa mandataria Occhipinti Pietro l'importo netto di € 48.541,55 quale pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20% dei "Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Istituto comprensivo C. Amore Plesso S. Teresa", relative alla fattura elettronica n. 23/2023 del 18.07.2023, giusto certificato di pagamento n°1, del 14/07/2023;
2. di accreditare il suddetto importo di € 48.541,55 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura;
3. di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa di cui sopra, pari ad € 4.854,16, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. di dare atto che la somma di € 236.711,00 è stata accertata al Cap. 10100/29 impegno 3601/21 acc. 4489 /21 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4280 del 31.12.2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;
5. di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;
6. di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

8 Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 lo scrivente e l'istruttore della proposta, 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 legge 190/2012;

9 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'istruttore Amministrativo
Giuseppina Giardina



Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino



37406
02 AGO. 2023

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_38737538	Data richiesta	22/05/2023	Scadenza validità	19/09/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OCCHIPINTI PIETRO
Codice fiscale	CCHPTR70C03F258D
Sede legale	VIA PEZZA, 44 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

37403
02 AGO. 2023

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36376888	Data richiesta	12/06/2023	Scadenza validità	10/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARMELO DI RAIMONDO
Codice fiscale	DRMCML69P05F258R
Sede legale	NAZ.LE MODICA ISPICA N 1 MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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
3601/2021	31/12/2021	€ 53.395,71	10100/29	2021

Modica, 31/08/23



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, 05/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 8 SET. 2023 al 23 SET. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione