



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III Settore Tecnico

n. 2444 del 25 SET. 2023

OGGETTO: Incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art.92 D.lgs n.81 del 19/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l'appalto dei lavori del Lotto 3 di razionalizzazione Piazzale campo sportivo "Pietro Scollo" e realizzazione nuova bretella via di fuga (secondo tratto) , nell'ambito del progetto per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex SS 115 a Modica. CIG: ZB7366087C - **Liquidazione in Acconto per espletamento incarico.**

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Paolino

Premesso:

Che con provvedimento n. 2180 del 09/06/2022 è stato affidato al Geometra Marcello Di Rosa , nato a Modica il 10/05/1981 Cod. Fisc. DRS MCL 81E10 F258Z e residente a Modica in Via Vanella 12 n.13/A , iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Ragusa al n.1472 e all'Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.12 del 12/07/2011 al n.6166 , Partita Iva 01354040881, libero professionista con studio in Modica Via Vanella 12 n.13/A , recapito telefonico 338 4645492 e con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) marcello.dirosa@geopec.it, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 D.Lgs n.81 del 19/04/2008 e successive modifiche e integrazioni per l'appalto dei lavori del Lotto 3 di razionalizzazione piazzale campo sportivo "Pietro Scollo" e realizzazione nuova bretella via di fuga (secondo tratto) , nell'ambito del progetto per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo "Pietro Scollo" in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex SS 115 a Modica;

Che con disciplinare del 09/06/2022 Rap. 2672 è stato formalizzato l'affidamento per l'importo di €. 4.435,13 al netto ribasso offerto del 25% sullo schema di parcella calcolato in ottemperanza al D.M. 17/06/2016 oltre cassa previdenza ed iva al 22% se dovuta;

Che con la predetta determinazione n. 2180/2022 è stata impegnata la somma di €. 6.410,86 al capitolo 777/99 impegno 1488/2022 del bilancio 2022;

Che per l'affidamento dell'incarico è stato assegnato il CIG ZB7366087C;

Preso atto che il Geometra Marcello Di Rosa ha espletato l'incarico assegnato come da documenti prodotti e agli atti di questo Settore;

Che il predetto professionista ha emesso la fattura elettronica n. 24 del 01/09/2023 per l'importo totale di €5.124,00, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

Dare atto che il predetto importo è stato derivato in quanto ad € 4.000 per onorario in acconto, in quanto ad € 200,00 per contributo cassa pari al 5% dell'onorario ed € 924,00 per iva al 22%;

Che per la liquidazione di tale credito è stata acquisita l'attestazione rilasciata dalla Cassa Geometri, protocollo n.000933899 del 30/08/2023 e con validità di 120 giorni dalla data di rilascio, dalla quale si evince la regolarità contributiva del Geometra Marcello Di Rosa, nato a Modica il 10/05/1981 Cod. Fisc. DRS MCL 81E10 F258Z, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Ragusa al n. 1472 e all'albo unico Regionale, istituito ai sensi dell'art.12 della L.R. n.12 del 12/07/2011 al n.6166, con Partita Iva 01354040881;

Ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della succitata fattura;

Di dare Atto che la somma occorrente di €5.124,00 trova copertura con la somma impegnata al capitolo 777/99 impegno 1488/2022 del bilancio 2022, giusta determina n.2180 del 09/06/2022;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 di conferimento incarico di Dirigente ex art.1101 TUEL del Settore Tecnico e relativo contratto del 01/06/2023;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.EL.;

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 L.R. n.48/1991;

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 approvare** la liquidazione per l'importo complessivo di **€ 5.124,00** al Geometra Marcello Di Rosa per l'espletamento dell'incarico in premessa indicato così determinato:

- Per onorario in acconto = € 4.000,00

- Contributo Cassa 5% = € 200,00

Sommano € 4.200,00

- Iva al 22% € 924,00

Sommano € 5.124,00

- A detrarre ritenuta d'acconto € 800,00

Netto a pagare € 4.324,00

3) **Di liquidare** al Geometra Marcello Di Rosa la somma di € 4.324,00 in acconto per l'espletamento dell'incarico conferito con determinazione n.2180 del 09/06/22, giusta fattura elettronica n.24 del 01/09/23;

- 4) **Di dare atto** che la superiore somma è stata impegnata al capitolo 777/99 impegno 1488/2022 giusta determina n.2180 del 09/06/2022 , somma da reimputare nel bilancio di previsione 2023;
- 5) **Di dare mandato** al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;
- 6) **Di dare mandato** all'ufficio ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dal professionista beneficiario del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 7) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 4.324,00 in favore del Geometra Marcello Di Rosa , Cod. Fisc. DRS MCL 81E10 F258Z , mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario avente Codice IBAN: **IT 13 I 03069 84482 100000000 986** , per il quale la persona delegata ad operare su di esso è lo stesso geom. Marcello Di Rosa come sopra generalizzato, così come comunicato dal professionista con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, a saldo della fattura n.24 del 01/09/2023;
- 8) **Di dare atto** che la fattura elettronica n. 24 del 01/09/2023 , emessa dal professionista 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 prendere atto** che la fattura è stata emessa con operazione soggetta a ritenuta da versare direttamente all'erario;
- 10) **Di dare atto** che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramenti o cessioni di credito a carico del professionista Geometra Marcello Di Rosa;
- 11) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e l'istruttore amministrativo 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;
- 12) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/14.03.2023 art.23;
- 13) **Di Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.


Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino



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 |
|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------|
| 1488/2022 | 09-08-2022 | € 5124,00 | 777/99 | 2022 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 13-09-2023 EB

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, 18/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 SET, 2023 al 17 OTT, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot 41569 del 01/09/2023

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002vsq6f Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| DI ROSA MARCELLO Nominativo: Partita IVA: IT01354040881 Codice fiscale: DRSMCL81E10F258Z Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VANELLA 12 N. 13/A 97015 MODICA (RG) IT | Comune di Modica Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Numero: 24 | Data: 01-09-2023 | Valuta: EUR | Importo: 5124.00 |
| Tipologia: TD01 (fattura) | Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) | Importo ritenuta: 800.00 | Aliquota ritenuta (%): 20.00 |
| | Tipologia cassa previdenziale: TC03 (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri) | Aliquota contributo cassa (%): 5.00 | Importo contributo cassa: 200.00 |
| | | Imponibile previdenziale: 4000.00 | Aliquota IVA applicata: 22.00 |
| Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S) | | | |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| 1 | Acconto Onorario per l'incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. // IMPEGNO SPESA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL X SETTORE N. 2180 DEL 09/06/2022. ACCONTO ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS N. 81 DEL 19/04/2008 R SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'APPALTO DEI LAVORI DEL LOTTO 3 DI RAZIONALIZZAZIONE PIAZZALE CAMPO SPORTIVO "PIETRO SCOLLO" E REALIZZAZIONE NUOVA BRATELLA VIA DI FUGA (SECONDO TRATTO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA BRATELLA DI COLLEGAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO "PIETRO SCOLLO" IN C.DA CAITINA E ROTATORIA AD INTERSEZIONE CON EX S.S.115 A MODICA: CUP. J81B22002920004, CIG:ZB7366087C. | | 1.00 | 4000.00 | | 4000.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 4200.00 | 924.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 5124.00 |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3400.00 | Scadenza: 30-08-2023 | Codice IBAN: IT1310306984482100000000986 | |

ND 241
del 01/09/23

2358.2023