



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore

n. 2468 del 27 SET. 2023

N 341 DEL 26-08-2023

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; D.D.G. n.116 del 18 febbraio 2021 del Dirigente Generale del Dip.to Regionale dell'Energia dell'Ass.to reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giovanni Falcone" dell'Istituto comprensivo "R. Poidomani" - Pagamento acconto 1° SAL.

CUP: J82B18000180006 - CIG: 8940676F39

Proposta determinazione

Il sottoscritto, RUP dell'intervento in oggetto

Premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1259 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 degli interventi di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, edificio scolastico R. Poidomani plesso Falcone per l'importo di € 560.000,00;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 3448 dell' 11.10.2022 per l'importo complessivo di € 560.000,00, di cui € 438.275,00 per lavori ed € 121.724,94, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con contratto Rep. n. 16113 del 12.07.2022 i predetti lavori sono stati affidati all' ATI costituita dall'impresa capogruppo “Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas” P.I. 01731510887 con sede in Modica (RG) via Nazionale Modica Ispica n.106 e l'impresa mandante “Cora Banche spa” P.I. 00586390882 con sede a Ragusa via Mons. Iacono n°45;
- che a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto, con pec in data 25/10/2022, come previsto nel disciplinare dei rapporti tra Regione e Comune, è stata trasmessa all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento

- regionale dell'energia, Servizio 4-gestione finanziamenti comunitari, nazionali e regionali- la richiesta di erogazione del 15% dell'importo finanziato pari ad € 84.000,00;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 14.11.2022;
 - che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 16.05.2023 a seguito dell'emissione del SAL n° 1 da parte della D.L. ha rilasciato il certificato di pagamento n. 1, dell'importo complessivo di € 238.017,13 di cui € 216.379,21 per lavori ed € 21.637,92 per I.V.A. al 10%, relativo al I SAL dei lavori in oggetto;
 - che a seguito dell'emissione del suddetto SAL in data 23/06/2023 è stata trasmessa all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento regionale dell'energia, Servizio 4-gestione finanziamenti comunitari, nazionali e regionali- la richiesta di erogazione intermedia della somma di € 260.770,15 pari al 46,566% dell'importo finanziato corrispondente allo stato di avanzamento lavori di € 238.017,13 IVA compresa e spese per somme a disposizione relative ad acconto quota competenze tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza comprensivi di IVA ed oneri previdenziali pari ad € 22.753,02;
 - che in data 26/07/2023 è stata erogata, dall'Assessorato regionale dell'Energia della Regione Siciliana" all'Ente, la somma di € 84.000,00 quale anticipazione del 15% richiesta in data 25/10/2022;
 - che con determina n°2062 del 08/08/2023 del Dirigente del III Settore il 1° SAL dei lavori in oggetto è stato liquidato e precisamente:
 - all'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" l'importo € 149.581,81 oltre IVA al 10% pari € 14.958,18 da liquidarsi all'Erario per un importo complessivo di € 164.539,99, come da fattura n.23 del 18.05.2023, per il pagamento della quota parte, dei lavori effettuata dalla stessa;
 - all'impresa "Cora Banche spa" l'importo di € 66.797,40, oltre IVA al 10% pari € 6.679,74 da liquidarsi all'Erario, per un importo complessivo di € 73.477,14 come da fattura n. 9/PA del 26.05.2023, per il pagamento della quota parte, effettuata dalla stessa;
 - che in data 14/07/2023 i lavori sono stati ultimati con verbale del 21/08/2023;
 - che da una verifica effettuata risulta che le fatture sopra specificate non sono state ancora saldate;
 - che i funzionari regionali incaricati del controllo dell'operazione in oggetto, interpellati dal RUP sull'erogazione intermedia richiesta a seguito dell'emissione del SAL hanno comunicato che non potranno procedere con ulteriori nuove erogazioni se prima l'Ente non avrà rendicontato la spesa relativa agli € 84.000,00 già accreditati, comportando ciò gravi

ritardi sullo svolgimento della operazione di cui in oggetto il cui termine ultimo per il completamento è fissato al 31/12/2023;

- che le imprese pur avendo ultimato i lavori non hanno ancora percepito alcun pagamento;
- che l'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti con prot. n. INAIL_39380909 del 03/07/2023, che si allega in copia al presente provvedimento
- che l'impresa "Cora Banche spa" risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti con prot. INAIL_38965702 del 06.06.2023, che si allega in copia al presente provvedimento;
- Per quanto sopra al fine risolvere le problematiche esposte, si ritiene che occorre procedere col pagamento in acconto, alle imprese suddette, per un importo pari alle somme già incassate ovvero € 84.000,00 in proporzione ai crediti rispettivamente vantati dalle imprese in questione, ovvero:
 - all'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" l'importo € 52.789,78 oltre IVA al 10% pari € 5.278,98 da liquidarsi all'Erario per un importo complessivo di € 58.068,76;
 - all'impresa "Cora Banche spa" l'importo di € 23.573,85, oltre IVA al 10% pari ad € 2.357,39 da liquidarsi all'Erario, per un importo complessivo di € 25.931,24;

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

Vista la L.R. 48/91;

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

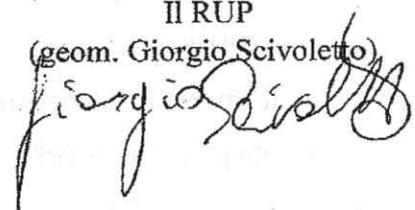
Propone

1. Di dare atto che con la determina n°2062 del 08/08/2023 del Dirigente del III Settore il 1° SAL dei lavori in oggetto sono state liquidate le seguenti fatture:
 - fattura n.23 del 18.05.2023, dell'importo complessivo di € 164.539,99, di cui € 149.581,81 per lavori, oltre IVA al 10% pari € 14.958,18 da liquidarsi all'Erario, emessa dall'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" per il pagamento della quota parte dei lavori del 1° SAL effettuati dalla stessa;
 - fattura n. 9/PA del 26.05.2023, dell'importo complessivo di € 73.477,14, di cui di € 66.797,40 per lavori oltre IVA al 10% pari € 6.679,74 da liquidarsi all'Erario, emessa dall'impresa "Cora Banche spa" per il pagamento della quota parte dei lavori del 1° SAL effettuati dalla stessa;

2. Di dare atto che in data 26/07/2023 è stata erogata all'Ente la somma di € 84.000,00 quale anticipazione del 15% del finanziamento complessivo richiesta in data 25/10/2022;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in acconto all'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas", come in premessa specificato, dell'importo di € 52.789,78 relativo alla fattura n. 23 del 18.05.2023 giusto certificato di pagamento n°1 del 16/05/2023;
4. Di versare all'Erario, l'I.V.A. del 10%, relativa al pagamento di cui sopra, pari ad € 5.278,98, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in acconto all'impresa "Cora Banche spa", come in premessa specificato, dell'importo netto di € 23.573,85 relativo alla fattura n. 9/PA del 26.05.2023 giusto certificato di pagamento n°1 del 16/05/2023;
6. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa al pagamento di cui sopra, pari ad € 2.357,39, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Di dare atto che la somma complessiva per i pagamenti di cui sopra, pari ad € 84.000,00 trova copertura finanziaria tra le somme reimputate al cap. 8100/77 impegno n. 3598, giusta determinazione n. 1620 del 28.04.2022;
8. Di dare atto che le somme occorrenti sono state reimputate al cap. 8100/77 impegno n. 3598 giusta determinazione n. 2062 del 08.08.2023
9. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;
10. Di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
12. 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;

Il RUP

(geom. Giorgio Scivoletto)



IL DIRIGENTE DEL III 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 dare atto che con la determina n°2062 del 08/08/2023 del Dirigente del III Settore a seguito del 1° SAL dei lavori in oggetto sono state liquidate le seguenti fatture:
 - fattura n.23 del 18.05.2023, dell'importo complessivo di € 164.539,99, di cui € 149.581,81 per lavori, oltre IVA al 10% pari € 14.958,18 da liquidarsi all'Erario, emessa dall'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" per il pagamento della quota parte dei lavori del 1° SAL effettuati dalla stessa;
 - fattura n. 9/PA del 26.05.2023, dell'importo complessivo di € 73.477,14, di cui di € 66.797,40 per lavori oltre IVA al 10% pari € 6.679,74 da liquidarsi all'Erario, emessa dall'impresa "Cora Banche spa" per il pagamento della quota parte dei lavori del 1° SAL effettuati dalla stessa;
2. Di dare atto che in data 26/07/2023 è stata erogata all'Ente la somma di € 84.000,00 quale anticipazione del 15% del finanziamento complessivo richiesta in data 25/10/2022;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in acconto all'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas", come in premessa specificato, dell'importo di € 52.789,78 relativo alla fattura n. 23 del 18.05.2023 giusto certificato di pagamento n°1 del 16/05/2023;
4. Di versare all'Erario, l'I.V.A. del 10%, relativa al pagamento di cui sopra, pari ad € 5.278,98, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in acconto all'impresa "Cora Banche spa", come in premessa specificato, dell'importo netto di € 23.573,85 relativo alla fattura n. 9/PA del 26.05.2023 giusto certificato di pagamento n°1 del 16/05/2023;
6. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa al pagamento di cui sopra, pari ad € 2.357,39, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Di dare atto che la somma complessiva per le liquidazioni di cui sopra, pari ad € 84.000,00 trova copertura finanziaria tra le somme impegnate al cap. 8100/77 impegno n. 3598, giusta determinazione n. 1620 del 28.04.2022;
8. Di dare atto che le somme occorrenti sono state reimputate al cap. 8100/77 impegno n. 3598 giusta determinazione n. 2062 del 08.08.2023
9. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;

10. Di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
12. 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;

L'istruttore Amministrativo
Giuseppina Giardina

G. Giardina

Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino

F. Paolino

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_39380909	Data richiesta	03/07/2023	Scadenza validità	31/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. S.A.S.
Codice fiscale	01731510887
Sede legale	VIA NAZIONALE MODICA ISPICA, 106 97015 MODICA (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.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 81388 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: KANWGW - Protocollo n. 25711/2023 del 26/05/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. S.A.S. Partita IVA: IT01731510887 Codice fiscale: 01731510887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MODICA ISPICA, 106 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 427501 Capitale sociale: 90000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932771235 E-mail: leoneantoninosas@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 23	Data: 18-05-2023	Valuta: EUR	Importo: 164539.99
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 16113
	Data contratto: 12-07-2022
	Codice commessa/convenzione: registrato a Modica II 20/07/2022 al n.2314 serie 1T
	Codice Unitario Progetto (CUP): J82B18000180006
Codice Identificativo Gara (CIG): 8940676F39	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRESIVO R. POIDOMANI PLESSO "GIOVANNI FALCONE" VIA RESISTENZA PARTIGIANA NN. 163-165, MODICA (RG) 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 (RG). Tipo dato: NOTE Valore testo: Documento contabile finanziato a valere sul Programma Tipo dato: NOTE Valore testo: Operativo Regione Siciliana FESR 2014-2020 - ammesso per Tipo dato: NOTE Valore testo: l'intero importo.			149581.81		149581.81	10.00	
2	Contratto in data 12/07/2022 rep. n.16113 registrato a Modica il 20/07/2022 al n.2314 serie 1T.			0.00		0.00	10.00	
3	Determina n.4288 del 31/12/2021 Capitolo 8100/77 Impegno 3598/2021 Impegno 2912/2022.			0.00		0.00	10.00	
4	Pagamento 1A* stato di avanzamento lavori			0.00		0.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		149581.81	14958.18		10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						164539.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 149581.81	Scadenza: 18-05-2023 Data riferimento termini pagamento: 18-05-2023	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT93Y0306984482100000006421 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84482	

*prop. 1550/2013
ND 137 del 05/04/2023*

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_38965702	Data richiesta	06/06/2023	Scadenza validità	04/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CORA BANCHE S.P.A
Codice fiscale	00586390882
Sede legale	VIA MONSIGNOR GIOVANNI IACONO, 45 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.

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
3598/21	31/12/21	€ 84.000,00	8100/77	2021

Modica, 27/09/23

[Signature]

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. n. 267/2000.

Modica, 27/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 SET. 2023 al 12 OTT. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione