



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore Tecnico

n. 2589 del - 6 OTT, 2023

n. 336 del 26.09.2023

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica Azione 4.1.1 - Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giacomo Albo di via F. Camillo" - Liquidazione I SAL.

CUP: J82G19002260006 – CIG: 9515799DBD

Proposta determinazione

Il sottoscritto, RUP dei lavori in oggetto, premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1257 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 dei efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, Scuola Giacomo Albo via Furio Camillo ed impegno di spesa per l'importo di € 383.411,39;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è dell'importo di € 383.411,39 di cui € 262.694,25 per lavori ed € 120.717,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 3079 del 05.09.2022 ;
- che con determinazione n. 783 del 24.03.2023 sono stati aggiudicati con il ribasso del 26,66% all'impresa “GI.SAL. srl” con sede a Floridia (SR) in Viale Turati n. 70 p. IVA i lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico “Giacomo Albo di via F. Camillo”;
- che è stato stipulato con l'impresa sopra generalizzata regolare contratto al n° 16153 del 26/04/2023;
- che in data 31.05.2023 i lavori sono stati consegnati;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, a seguito dell'emissione del SAL n°1 da parte della D.L., in data 09.08.2023 ha rilasciato il certificato n. 1 dell'importo complessivo di € 104.609,11 di cui € 95.099,19 per lavori ed € 9.509,92 per I.V.A. al 10%;

- che l'impresa G.I.S.A.L. ha trasmesso la fattura n. 2/23 del 10.08.2023, dell'importo complessivo di € 104.609,11 I.V.A. compresa al 10% (€ 95.099,19 + € 9.509,92), per il pagamento del certificato n. 1, relativo al I SAL dei lavori in oggetto;
- che il codice CIG indicato nella suddetta fattura è risultato errato, conseguentemente l'impresa ha trasmesso le seguenti note di credito e relative fatture:
 - nota di credito n. 3/23 del 06.09.2023;
 - fattura n. 4/23 del 06.09.2023;
 - nota di credito n. 6/23 del 18.09.2023;
 - fattura n. 7/23 del 18.09.2023;
- che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti con prot. n. 42035 del 05.09.2023, che si allega in copia al presente provvedimento;
- che occorre liquidare all'impresa G.I.S.A.L. l'importo complessivo di € 104.609,11 I.V.A. compresa al 10% (€ 95.099,19 + € 9.509,92), per il pagamento del certificato n. 1, relativo al I SAL dei lavori in oggetto fattura n. 7/23 del 18.09.2023;
- Tenuto conto che alle superiori liquidazioni 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.;

Propone

1. Di liquidare all'impresa G.I.S.A.L. l'importo netto di € 95.099,19, per il pagamento del certificato n. 1, relativo al I SAL dei lavori in oggetto relativo alla fattura n. 7/23 del 18.09.2023;
2. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa al pagamento di cui sopra, pari ad € 9.509,92, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che la somma occorrente alla realizzazione dei predetti lavori è stata reimputata con determina n. 2068 del 09.08.2023 ed accertata per € 224.219,00 con determinazione n. 4275 del 31.12.2021 impegno 3586/21 cap. 10100/32 32 acc. n. 4491/21 cap. 19/99 somma annullata e vincolata nell'avanzo 2022 ed applicata nel bilancio di previsione 2023, e per € 159.192,39 impegnata con determinazione n. 3862 del 17.11.2022 imp. 2697/22 cap. 10100/32 acc. n. 4478/22 cap. 19/99;
4. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020, che 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.



Firmato digitalmente da:
SCIVOLETTO GIORGIO
Firmato il 26/09/2023 12:42
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 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 liquidare all'impresa G.I.S.A.L. l'importo netto di € 95.099,19, per il pagamento del certificato n. 1, relativo al I SAL dei lavori in oggetto relativo alla fattura n. 7/23 del 18.09.2023;
2. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa al pagamento di cui sopra, pari ad € 9.509,92, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che la somma occorrente alla realizzazione dei predetti lavori è stata reimputata con determina n. 2068 del 09.08.2023 ed accertata per € 224.219,00 con determinazione n. 4275 del 31.12.2021 impegno 3586/21 cap. 10100/32 32 acc. n. 4491/21 cap. 19/99 somma annullata e vincolata nell'avanzo 2022 ed applicata nel bilancio di previsione 2023 e per € 159.192,39 impegnata con determinazione n. 3862 del 17.11.2022 imp. 2697/22 cap. 10100/32 acc. n. 4478/22 cap. 19/99;
4. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
5. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020, che 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

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
3586/21	31/12/21	€ 15.000,19	1010232	2021

Modica, 31/10/23


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, 06/10/2023

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. 2023 al 21 OTT. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

10-14-248



InfraGiacente
M

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39172018	Data richiesta	20/06/2023	Scadenza validità	18/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GI.SAL. SRL
Codice fiscale	01084270899
Sede legale	VIALE TURATI, 70 96014 FLORIDIA (SR)

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.

COMUNE DI MODICA
V Settore Lavori Pubblici

N. Protocollo	Data Protocollo	
42035	05/09/2023	
Cat.	Clas.	Fasc.
10	14	248