



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE dell'Area Tecnica  
Settore 3°**

n. 2743 del 20 OTT. 2023

**OGGETTO:**Lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale.  
Contratto n°15782/22013 -impegno spesa-

## Il R.U.P. dell'intervento in oggetto

### *Premesso:*

Che con determinazione n°2307 del 25/09/2012 del Dirigente pro-tempore del 5° Settore "LL.PP." fu approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale, provvedendo, nel contempo, ad impegnare la spesa prevista in € 100.000,00 al Cap. 11660/006 del Bilancio Comunale con impegno n°2755/002/2012;

Che in conseguenza dell'indizione della gara d'appalto e delle successive verifiche di rito, i lavori furono definitivamente aggiudicati all'Impresa Scifo Giorgio ed alla stessa formalmente affidati con contratto del 30/05/2013 n°15782 di rep., per l'importo di € 68.509,13, al netto del ribasso d'asta del 14,9999%, il tutto per una spesa complessiva di € 83.581,14

Che i predetti lavori furono regolarmente consegnati ed iniziati, ed in relazione all'avanzamento degli stessi, in corso d'opera con Determina n° 1345 del 20/05/2014 fu liquidato il 1° certificato di pagamento in acconto dell'importo di € 40.075,94 iva compresa;

Che in corso d'opera si veniva incontro ad alcune modeste variazioni quantitative di alcune categorie di lavoro al fine di fare fronte ad esigenze contingenti finalizzate alla buona riuscita dei lavori da eseguire, comunque rientranti nelle facoltà della D.L. ed entro i limiti consentiti, per cui a completamento di detti lavori e ad avvenuta contabilizzazione degli stessi veniva redatta perizia di variante suppletiva di assestamento finale, dell'importo complessivo a consuntivo pari ad € 85.155,94 iva compresa;

Che nel contempo, in ragione del credito complessivamente vantato, l'Impresa, a seguito della contabilizzazione d'Ufficio dei lavori a tutto il 2° S.A.L. quantificati in € 35.301,91 al netto di iva, emetteva la fattura n°6/PA del 29/12/2016 dell'importo complessivo di € 43.068,33 iva compresa;

### *Preso atto:*

Che nella fase di formalizzazione degli atti di approvazione della perizia di variante e suppletiva, comunque ampiamente contenuta entro le somme originariamente impegnate, si verificava che durante la fase di riaccertamento ordinario dei residui -annualità 2018- erroneamente si era proceduto a portare in economia le somme originariamente impegnate e residuali dal 1° pagamento in acconto effettuato;

Che tale circostanza non consente operativamente di procedere alla regolarizzazione contabile del procedimento e, nello specifico, poter provvedere a liquidare il credito certo ed esigibile

dell'Impresa esecutrice dei lavori in dipendenza della predetta fattura emessa n° 6/PA del 29/12/2016 dell'importo complessivo di € 43.068,33 iva compresa ;

**Ritenuto:**

Che, pertanto, occorre provvedere in merito, impegnando la somma necessaria, risultante dalla differenza tra l'importo dello stato finale, pari ad € 85.155,94 iva compresa e l'importo già liquidato come 1° acconto pari ad € 40.075,94 iva compresa e, pertanto, pari ad € 45.080,00 (€85.155,94-€40075,94=€45.080,00);

**Visti e richiamati:**

-il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; -L'O.R.E.L.; -Visto lo Statuto Comunale;

**PROPONE**  
**Al Dirigente del 3° Settore**

1. **di richiamare** tutto quanto in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** in dipendenza del Contratto di appalto rep. n°15782 del 30/05/2013 sono stati affidati i lavori di manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale all'Impresa Scifo Giorgio e dalla stessa regolarmente eseguiti sulla base dei patti contrattuali e delle disposizioni operative all'atto pratiche impartite dalla Direzione lavori;
3. **di dare atto** che ai fini della regolarità contabile di tale affidamento si è provveduto con determina n°2307 del 25/09/2012 ad impegnare preventivamente la somma necessaria, pari ad € 100.000,00, al Cap. 11660/006 del Bilancio Comunale con impegno n°2755/002/2012;
4. **di dare atto** che sulla base della contabilizzazione dei lavori disposti ed eseguiti, l'Ufficio ha determinato in € 85.155,94 iva compresa la spesa complessivamente sostenuta, da cui detratti gli acconti corrisposti per € 40.075,94 iva compresa, ne consegue un credito residuo per l'Impresa pari ad € 45.080,00;
5. **di prendere atto** che per mero errore materiale, riscontratosi in sede di riaccertamento ordinario dei residui -annualità 2018-, le somme originariamente impegnate e residuanti dall'acconto liquidato, sono state portate in economia;
6. **di impegnare**, pertanto, la somma di € 45.080,00 al Cap. <sup>10370/11</sup> all'annualità 2023 del bilancio comunale 2022/2024;
7. **di liquidare**, con successivo atto il credito complessivamente vantato dalla Impresa Scifo Giorgio in ragione della fattura n°6/PA del 29/12/2016 dell'importo complessivo di € 43.068,33 iva compresa, oltre che al saldo che verrà determinato in sede di approvazione dello stato finale dei lavori medesimi;
8. **di dichiarare** ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020, che lo scrivente proponente, è 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 demandare** al Servizio Segreteria generale l'adempimento della pubblicazione del presente atto nell'apposita Sezione del sito web dell'Ente, in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.

Il R.U.P.  
Geom. Vincenzo Terranova



## IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

**-Vista** la superiore proposta di Determinazione formulata dal R.U.P. dell'intervento in oggetto, geom. Vincenzo Terranova;

**-Preso atto** di doversi provvedere in merito;

**-Richiamato** il proprio Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto la nomina di Dirigente del 3° Settore Tecnico dell'Ente;

### **Visti e richiamati:**

la L.R. n.48/1991; l'art.14 della L.R. n.7 del 26/8/1992; il D.lgs n.267 del 18/8/2000; determinazione n°2307 del 25/09/2012; la Determina n° 1345 del 20/05/2014; il contratto del 30/05/2013 n°15782 di rep

## DETERMINA

1. **di richiamare** tutto quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che per mero errore materiale, riscontratosi in sede di riaccertamento ordinario dei residui -annualità 2018-, le somme originariamente impegnate e residuanti dall'acconto liquidato per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di pertinenza comunale, di cui al contratto d'appalto n° 15782 di rep. del 30/05/2013, sono state portate in economia;
3. **di dare atto** che l'importo necessario al soddisfo del credito vantato dall'Impresa esecutrice titolare del contratto sottoscritto ed in ragione della contabilizzazione dei lavori eseguiti ammonta ad € 45.080,00 iva compresa;
10. **di impegnare** pertanto, la superiore somma di € 45.080,00 al Cap. <sup>10370</sup> all'annualità 2023 del bilancio comunale 2022/2024;
11. **di liquidare** con successivo atto il credito complessivamente vantato dalla Impresa Scifo Giorgio in ragione della fattura n°6/PA del 29/12/2016 dell'importo complessivo di € 43.068,33 iva compresa, oltre che al saldo che verrà determinato in sede di approvazione dello stato finale dei lavori medesimi;
4. **di dichiarare** ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020, che lo scrivente è 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;
5. **di demandare** al Servizio Segreteria generale l'adempimento della pubblicazione del presente atto nell'apposita Sezione del sito web dell'Ente, in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.

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
1912/2023	09/10/23	€ 45.080,00	10370/11	2023
Missione	Progr.roma	Titolo	Recrog.	
04	01	2	202	

Modica, 09/10/2023

*Venne Vicidare*

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 23 OTT. 2023 al 7 NOV. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione