



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore

n. 3171 del 11 DIC. 2023

n. 406 del 24.11.2023

**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 II 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 per lavori 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 i funzionari regionali incaricati del controllo dell'operazione in oggetto, interpellati dal RUP sull'erogazione intermedia richiesta a seguito dell'emissione del SAL comunicarono di non poter procedere con ulteriori nuove erogazioni se prima l'Ente non avesse 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 a seguito di quanto sopra con determina n°2468 del 27/09/2023 è stato disposto il pagamento in acconto alle due imprese, per un importo pari alle somme già incassate ovvero €

84.000,00 in proporzione ai crediti rispettivamente vantati dalle imprese in questione, relativamente alla suddetta liquidazione, 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;
- che in data 16/11/2023 è stata erogata, dall' "Assessorato regionale dell'Energia della Regione Siciliana" all'Ente, la somma di € 96.466,15 quale acconto parziale della sopraccitata somma richiesta in data 23/06/2023 di € 260.770,15 quale erogazione intermedia al 1° SAL;
- con determina n. 2594 del 09.10.2023 è stata liquidata all'ing. Maria Cristina Ferlito, direttore dei lavori la somma di € 22.753,02 comprensivi di oneri accessori;
- che conseguentemente alla superiore liquidazione e relativo pagamento risulta ancora disponibile tra le somme percepite dall'Ente l'importo di € 50.957,88 (€ 96.466,15 - € 22.753,02);
- che occorre pagare il secondo acconto in proporzione alle somme liquidate con il provvedimento n°2062 del 08/08/2023 ovvero:
- all'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas" l'importo complessivo di € 50.957,88 di cui € 46.325,34 per lavori ed € 4.632,54 IVA al 10% da liquidarsi all'Erario;
  - all'impresa "Cora Banche spa" l'importo complessivo di € 22.755,25, di cui € 20.686,59 per lavori ed € 2.068,66 per IVA al 10% da liquidarsi all'Erario;
- 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\_38369211 del 03/11/2023;
- che l'impresa "Cora Banche spa" risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti con prot. INAIL\_40621517 del 04.10.2023;
- Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
- 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 16/11/2023 è stata erogata all'Ente la somma di € 96.466,15, dall' "Assessorato regionale dell'Energia della Regione Siciliana" quale acconto parziale della sopracitata somma richiesta in data 23/06/2023 di € 260.770,15 quale erogazione intermedia al 1° SAL;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento per il secondo acconto all'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas", come in premessa specificato, dell'importo di € 46.325,34 IVA esclusa, 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 € 4.632,54, 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 € 20.286,59 IVA esclusa, 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 € 2.068,66, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Di dare atto che la somma di € 395.696,00 è stata accertata al Cap. 8100/77 impegno 3598/21 acc. 4501 /21 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4288 del 31.12.2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;
8. Di dare atto altresì che la somma occorrente alla realizzazione dei predetti lavori è stata impegnata per € 164.304,00 con determinazione n. 4017 del 06.12.2022 imp. 2912/22 cap. 8100/77 acc. n. 4769/22 cap. 19/99 somma da reimputare nell'anno 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



Firmato digitalmente da:  
**SCIVOLETTO GIORGIO**  
Firmato il 24/11/2023 12:05  
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 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 16/11/2023 è stata erogata all'Ente la somma di € 96.466,15, dall' "Assessorato regionale dell'Energia della Regione Siciliana" quale acconto parziale della sopracitata somma richiesta in data 23/06/2023 di € 260.770,15 quale erogazione intermedia al 1° SAL;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento per il secondo acconto all'impresa "Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas", come in premessa specificato, dell'importo di € 46.325,34 IVA esclusa, 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 € 4.632,54, 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 € 20.286,59

IVA esclusa, 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 € 2.068,66, 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 € 73.713,13 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;

L'istruttore Amministrativo  
Giuseppina Giardina

*G. Giardina*

Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino

*F. 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
3598/21	31/12/21	€ 43.313,13	8100/77	2021
4501/21	31/12/21	€ 395.686,00	19/98	2021

Modica, 7/12/23  


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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

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

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

Il Responsabile della pubblicazione