



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del III Settore Tecnico
n. 3234 del 18 DIC 2023

Città di Modica

n. 414 del 29.11.2023

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; Istituto comprensivo C. Amore Plesso S. Teresa – Liquidazione acconto I SAL.

CUP: J82B17000300006 - CIG:8975631D01

Proposta determinazione

Premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1261 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, Istituto comprensivo C. Amore Plesso S. Teresa ed impegno di spesa per l'importo di € 335.000,00;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di € 335.000,00, di cui € 249.700,83 per lavori ed € 85.299,17, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 3447 dell'11.10.2022;
- che con determinazione n. 359 dell'8.02.2022 sono stati aggiudicati all'ATI Occhipinti Pietro - Di Raimondo Carmelo con il ribasso del 3 %, impresa capogruppo indicata Occhipinti Pietro con sede a Ragusa in c.da Pezza n.44 p.iva 00942140880 i lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico “Santa Teresa” dell'Istituto Comprensivo “Carlo Amore”;
- che in data 08.09.2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 16120 registrato in data 16.09.2022 al n. 2872 serie IT con l'ATI Occhipinti Pietro - Di Raimondo Carmelo;
- che in data 13.09.2022 i lavori sono stati consegnati parzialmente all'impresa;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 22.11.2023 ha rilasciato il certificato n. 2, dell'importo complessivo di € 192.952,19 oltre I.V.A. al 10%, relativo al I SAL dei lavori in oggetto;

- che l'impresa capogruppo indicata Occhipinti Pietro ha trasmesso la fattura elettronica n. 29/2023 del 23.11.2023, dell'importo complessivo di € 21.807,45 I.V.A. compresa al 10% (€ 19.824,95 + € 1.982,50), per il pagamento del certificato n. 2, relativo al pagamento in acconto del I SAL dei lavori in oggetto;
- che le imprese risultano in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. ptot INAL n. 40413505 e n. 37977710;
- che occorre liquidare all'impresa Occhipinti Pietro l'importo complessivo di € 21.807,45 I.V.A. compresa al 10% (€ 19.824,95 + € 1.982,50), per il pagamento del certificato n.2, relativo al pagamento in acconto del I SAL dei lavori in oggetto;

Tenuto conto che alla superiore liquidazione 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

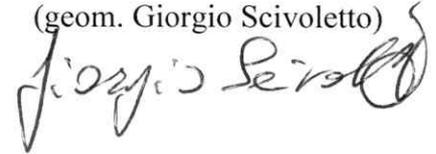
1. Di liquidare all'impresa Occhipinti Pietro le somme dovute relative alla fattura elettronica n. 29/2023 del 23.11.2023, dell'importo complessivo di € 21.807,45 I.V.A. compresa al 10% (€ 19.824,95 + € 1.982,50), per il pagamento del certificato n. 2, relativo al pagamento in acconto del I SAL dei "Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Istituto comprensivo C. Amore Plesso S. Teresa";
2. Di accreditare l'importo di € 19.824,95 relativo al pagamento in acconto del I SAL sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura;
3. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. di cui sopra, pari ad € 1.982,50, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la somma di € 236.711,00 è stata accertata al Cap. 10100/29 impegno 3601/21 acc. 4489 /21 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4280 del 31.12.2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;
5. Di dare atto altresì che la somma occorrente alla realizzazione dei predetti lavori è stata impegnata per € 153.233,90 con determinazione n. 3964 del 30.11.2022 imp. 2901/22 cap. 8100/117 acc. n. 4718/22 cap. 19/99 somma da reimputare nell'anno 2023;
6. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;
7. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

8 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;

9 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il RUP

(geom. Giorgio Scivoletto)



IL DIRIGENTE DEL 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;

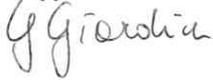
Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa Occhipinti Pietro le somme dovute relative alla fattura elettronica n. 29/2023 del 23.11.2023, dell'importo complessivo di € 21.807,45 I.V.A. compresa al 10% (€ 19.824,95 + € 1.982,50), per il pagamento del certificato n. 2, relativo al pagamento in acconto del I SAL dei "Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Istituto comprensivo C. Amore Plesso S. Teresa";
2. Di accreditare l'importo di € 19.824,95 relativo al pagamento in acconto del I SAL sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura;
3. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. di cui sopra, pari ad € 1.982,50, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la somma di € 236.711,00 è stata accertata al Cap. 10100/29 impegno 3601/21 acc. 4489 /21 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4280 del 31.12.2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;
5. Di dare atto altresì che la somma occorrente alla realizzazione dei predetti lavori è stata impegnata per € 153.233,90 con determinazione n. 3964 del 30.11.2022 imp. 2901/22 cap. 8100/117 acc. n. 4718/22 cap. 19/99 somma da reimputare nell'anno 2023;

6. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;
7. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 8 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;
- 9 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'istruttore Amministrativo
Giuseppina Giardina



Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino



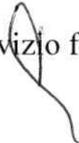
SERVIZIO FINANZIARIO

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 |
|-----------|----------|--------------|---------------------|-----------|
| 3601/2021 | 31/12/21 | € 21.807,45 | 10100/2P | 2021 |
| 400.448P | 31/12/21 | € 236.711,00 | 1P/1P | 2021 |
| | | | | |

Modica, 4/12/23


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, 17/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 DIC. 2023 al - 4 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione