



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

del III Settore Tecnico

n. 3340 del 22 DIC. 2023

n: 418 del 04.12.2023

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; D.R.S. n.1257 del 28/09/2021 “Lavori di efficientamento energetico della scuola Treppiedi Nord di via R. Partigiana Modica, mediante PO FESR SICILIA 2014-2020 azione 4.1.1” – Liquidazione saldo anticipazione contrattuale.

CUP:J82G19002320006 – CIG: 9569186618

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che è stato notificato all’Ente il D.R.S. n. 1262 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 tecno – economico di azioni di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell’azione 4.1.1 del P.O.R. FESR 2014 – 2020 nell’ambito dell’Agenda Urbana Scuola Treppiedi Nord per l’importo di € 435.000,00;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di € 435.000,00, di cui € 317.444,54 per lavori ed € 117.555,45, per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che il progetto è stato redatto dall’ arch. Vanessa Lucia Buscemi ed è stato approvato con determinazione n. 3965 del 30.11.2022;
- che con determinazione n. 1303 del 10.03.2023 i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso del 30,69% all’ ATI Roccasalva Pietro – Latino impianti snc di Latino Luigi e Corrado, con sede presso l’impresa capo gruppo Roccasalva Pietro, a Modica in via Catagirasi n. 131 p. iva 01156420885;
- che con contratto rep. n. 16160 del 26.07.2023 n. 2162IT i lavori sono stati affidati all’ ATI Roccasalva Pietro – Latino impianti snc di Latino Luigi e Corrado con il ribasso del 30,69 % con sede presso l’impresa capo gruppo Roccasalva Pietro, a Modica in via Catagirasi n. 131 p. iva 01156420885;

- che i lavori sono stati consegnati in data 02.08.2023;
- che in data 28.08.2023 è avvenuto l'effettivo inizio dei lavori;
- che l'ATI Roccasalva Pietro – Latino impianti snc di Latino Luigi e Corrado con nota prot. n. 42034 del 05.09.2023 ha chiesto ai sensi dell'art. 35 c. 18 del dlgs. 50/2016, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 13.09.2023 ha rilasciato il certificato n. 1/A, dell'importo complessivo di € 44.438,31 oltre I.V.A. al 10%, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;
- che l'impresa capo gruppo Roccasalva Pietro ha trasmesso la fattura elettronica n. 15 del 22.09.2023, dell'importo complessivo di € 22.000,00 I.V.A. compresa al 10% (€ 20.000,00 + € 2.000,00) per il pagamento in acconto del certificato n. 1/A, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;
- che con determina n. 2758 del 24.10.2023 è stato liquidato l'acconto di € 22.000,00;
- che in data 28.11.2023 l'impresa capo gruppo Roccasalva Pietro ha trasmesso la fattura elettronica n. 25 dell'importo complessivo di € 26.882,14 I.V.A. compresa al 10% (€ 24.438,31 + € 2.443,83) per il pagamento a saldo del certificato n. 1/A, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;
- che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti in data 23.11.2023 con prot. n.57924;
- che occorre liquidare all'impresa Roccasalva Pietro l'importo complessivo di € 26.882,14 I.V.A. compresa al 10% (€ 24.438,31 + € 2.443,83) per il pagamento a saldo del certificato n. 1/A, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% 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;
- 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;

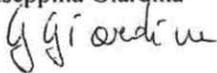
Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa Roccasalva Pietro la fattura elettronica n. 25 del 28.11.2023, dell'importo complessivo di € 26.882,14 I.V.A. compresa al 10% (€ 24.438,31 + € 2.443,83) per il pagamento a saldo del certificato n. 1/A, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei

- lavori di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del P.O.R. FESR 2014 – 2020 nell'ambito dell'Agenda Urbana Scuola Treppiedi Nord;
2. Di accreditare l'importo di € 24.438,31 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 25 del 28.11.2023;
 3. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa di cui sopra, pari ad € 2.443,83, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
 4. Di dare atto che la somma occorrente di € 326.635,89 è stata accertata al Cap. 10100/25 acc. 4497/21 impegno n. 3595/21 giusta determinazione n. 4284 del 31.12.2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;
 5. Di dare atto che la somma di € 180.612,00 è stata accertata al Cap. 10100/25 acc. 4775/2022 impegno n. 2914 /22 giusta determinazione n. 4019 del 06.12.2022 da reimputare nell'anno 2023;
 6. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
 7. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;
 8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
 9. 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
177P-2444/23	14/12/23	€ 26.882,14	20100/25	2023
100-3008/23	14/12/23	€ 180.612,00	10100	2023

Modica, 21/12/23



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, 24/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 DIC. 2023 al 1 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione