



Città di Modica

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

n. 980 del - 8 MAG. 2024

Oggetto: Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico – Contratto R.A.P. N° 2807 del 12/12/2023 - Liquidazione 1° S.A.L. e Certificato di Pagamento all'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, Via Calanchi Frigintini n. 137/A – Modica.

C.I.G. N. Z2336CFD53

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. N° 7/R.U.P.**

**Premesso:**

- Che con contratto n° 2807 di R.A.P. del 12.12.2023 sono stati affidati i "Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico" all'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni per l'importo contrattuale di €. 15.078,86 e con attribuzione di C.I.G. n° Z2336CFD53;
- Che tali lavori hanno avuto regolare inizio (verbale di consegna in data 28.07.2022) e svolgimento secondo le disposizioni operative impartite alla Impresa esecutrice nel corso di vigenza del predetto contratto;
- Che in corso d'opera e ad ultimazione degli interventi disposti, sulla scorta delle lavorazioni eseguite e conformemente alle previsioni del capitolato speciale d'appalto allegato al predetto contratto, la Direzione Lavori a seguito della contabilizzazione dei lavori già eseguiti ed accertati, ha redatto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 24.11.2023 (vedi Allegato n° 1) ed emesso il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di €. 11.900,08 al netto del ribasso d'asta contrattuale (vedi Allegato n° 2);
- Che al riguardo, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della Ditta si è provveduto ad acquisire dallo sportello telematico dell'INAIL in data 13.12.2023 e con esito positivo il prescritto DURC (vedi allegato n° 3);
- Che in ragione della contabilità eseguita dalla Direzione Lavori e del conseguente credito vantato dall'Impresa esecutrice, la stessa ha emesso corrispondente fattura n° FPA 3/23 del 18.12.2023 (Vedi All. n° 4), dell'importo di €. 11.900,08 per corrispettivo dovuto ed €. 2.618,02 per IVA al 22%, fattura regolarmente acquisita dal sistema telematico di fatturazione elettronica con prot. n. 62478 del 19.12.2023;
- Che per quanto sopra e per quanto a conoscenza e di competenza, nulla altro osta per la liquidazione del credito vantato dall'Impresa;

**Rilevate**, con riferimento alla Determina di nomina n° 2243 del 05.09.2023 dell'incarico di E.Q. per l'U.O. N° 7, le proprie attribuzioni di competenza;

Vista la E.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs 12 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'OREL;

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

1. *Di richiamare* quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. *Di dare atto* che a seguito delle risultanze della contabilità eseguita dalla Direzione dei "Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico" (CIG n° Z2336CFD53), eseguiti dall'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni in virtù del contratto R.A.P. n° 2807 del 12.12.2023 è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori ed emesso il relativo Certificato di Pagamento lavori dell'importo di €. 11.900,08 oltre IVA;
3. *Di prendere atto*, conseguentemente, che dalle verifiche effettuate è stato acquisito in Via telematica e con esito positivo il prescritto D.U.R.C. dell'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. *Di liquidare*, pertanto, la fattura n° FPA 3/23 del 18.12.2023, dell'importo complessivo di €. 11.900,08 per corrispettivo ed €. 2.618,02 per IVA al 22% emessa dall'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, in dipendenza dei lavori eseguiti e contabilizzati ed a saldo degli stessi;
5. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla emissione dei relativi ordini di pagamento in favore di:
  - a)-Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, con sede in Modica in Via Calanchi Frigintini n. 137/A, p. IVA n° 01326880885 sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura n° FPA 3/23 del 18.12.2023, per l'importo di €. 11.900,08;
  - b)-Erario, per la quota corrispondente all'IVA pari ad €. 2.618,02;
6. *Di dare atto* che la complessiva superiore somma di €. 14.518,10 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N. 2309 del 17.06.2022 ed imputata nel Bilancio Comunale al Cap. 2321/99 esercizio 2022 con impegno n. 1534 esercizio 2022;
7. *Di dichiarare*, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012;
8. *Di demandare* al Servizio di Segreteria di provvedere per la pubblicazione del presente atto, corredato di Allegato A (*Trasparenza Atti Amministrativi*) in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A. sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.-

Il Responsabile Istruttore  
Geom. *Fidcòmo Lo Bianco*

Il Responsabile U.O. N° 7  
Geom. *Vincenzo Stefanova*

## IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

- Vista* la superiore proposta di Determinazione formulata dal Resp. dell'U.O. n° 7, in posizione di E.Q., per "Urbanistica-Sviluppo Economico-Protezione Civile, 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:*

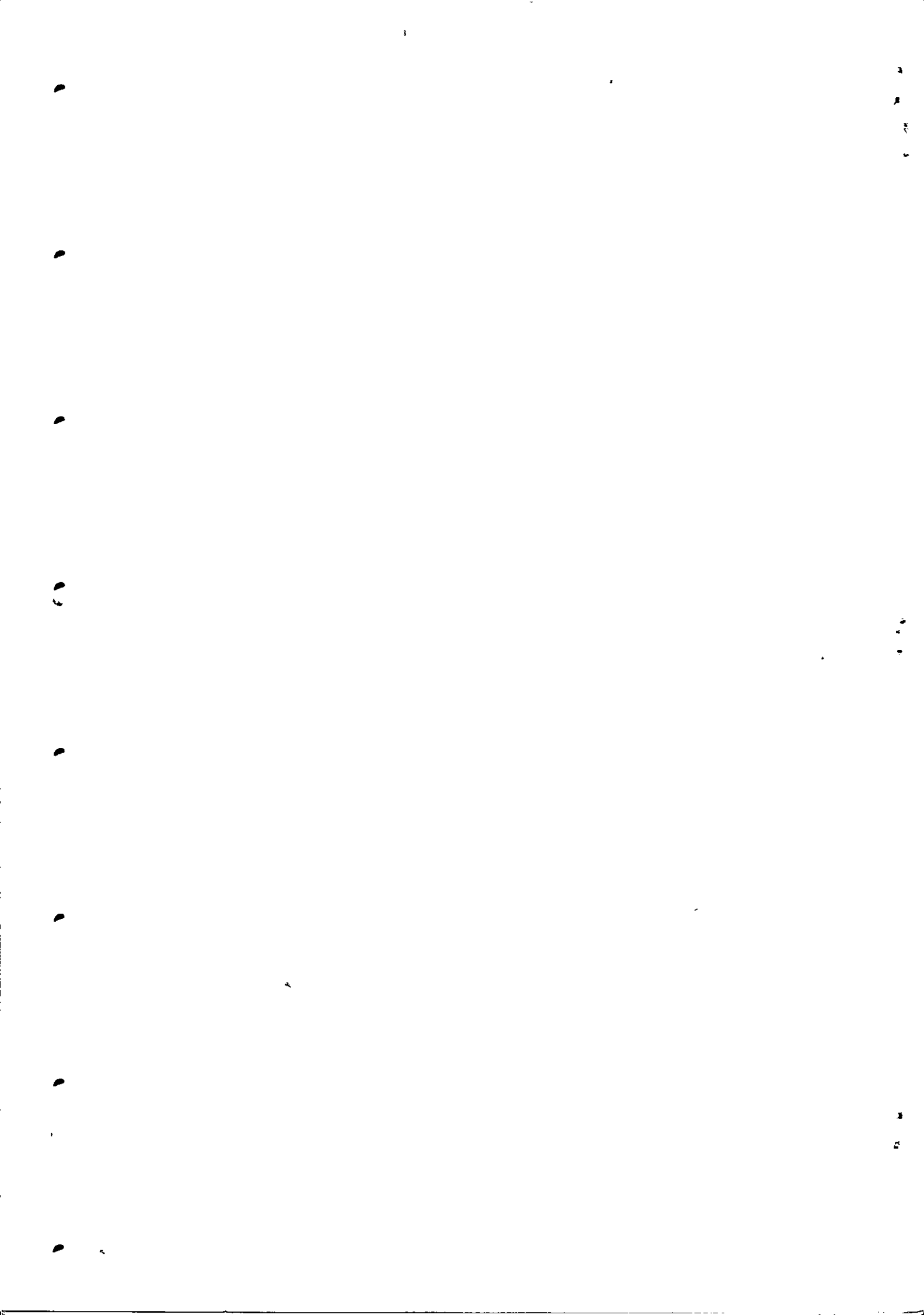
La L.R. n. 48/91; il D.Lgs 12 agosto 2000 n. 267; il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; l'OREL;

### DETERMINA

1. *Di richiamare* quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. *Di dare atto* che a seguito delle risultanze della contabilità eseguita dalla Direzione dei "Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico" (CIG n° Z2336CFD53), eseguiti dall'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni in virtù del contratto R.A.P. n° 2807 del 12.12.2023 è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori ed emesso il relativo Certificato di Pagamento lavori dell'importo di €. 11.900,08 oltre IVA;
3. *Di prendere atto*, conseguentemente, che dalle verifiche effettuate è stato acquisito in Via telematica e con esito positivo il prescritto D.U.R.C. dell'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. *Di liquidare*, pertanto, la fattura n° FPA 3/23 del 18.12.2023, dell'importo complessivo di €. 11.900,08 per corrispettivo ed €. 2.618,02 per IVA al 22% emessa dall'Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, in dipendenza dei lavori eseguiti e contabilizzati ed a saldo degli stessi;
5. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla emissione dei relativi ordini di pagamento in favore di:
  - a)-Impresa SG SCAVI di Spadaro Giovanni, con sede in Modica in Via Calanchi Frigintini n. 137/A, p. IVA n° 01326880885 sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura n° FPA 3/23 del 18.12.2023, per l'importo di €. 11.900,08;
  - b)-Erario, per la quota corrispondente all'IVA pari ad €. 2.618,02;
6. *Di dare atto* che la complessiva superiore somma di €. 14.518,10 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N. 2309 del 17.06.2022 ed imputata nel Bilancio Comunale al Cap. 2321/99 esercizio 2022 con impegno n. 1534 esercizio 2022 *PL*
7. *Di dichiarare*, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012;
8. *Di demandare* al Servizio di Segreteria di provvedere per la pubblicazione del presente atto, corredato di Allegato A (*Trasparenza Atti Amministrativi*) in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A. sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.-

Il Dirigente

Ing. *Francesco Paolino*



# COMUNE DI MODICA

ALL 1

3° Settore

Urbanistica – Sviluppo Economico – Protezione Civile

**Stazione appaltante:** COMUNE DI MODICA

**Lavori di :** LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI CITTADINI ED  
EVENTUALI ALTRE OPERE CONTINGIBILI ED URGENTI CONNESSE ALLA  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

**Impresa :** SG Scavi di Spadaro Giovanni

## STATO AVANZAMENTO N° 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 24.11.2023

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a in data , al n.

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod. Vol.

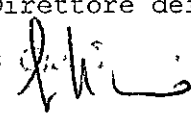
Importo Progetto Originario	€	20.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	301,58
Importo lavori a base d'asta	€	14.777,28
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 20	€	15.078,86
Importo ribasso d'asta	€	
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi
IVA 22% sui lavori	3.317,35	
Oneri di accesso alla discarica e anticipazioni IVA compresa	402,21	Data consegna parziale
Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	301,58	Data della consegna
Imprevisti IVA compresa	900,00	28.07.2022
		Data di inizio dei lavori
		28.07.2022
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori (vedi verbali sospensione e ripresa)
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. (vedi verbali sospensione e ripresa)
		0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile
		16.12.2023
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 4.921,14	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		<b>LAVORI A MISURA</b>			
13		A.P.01) Impiego di Pala Meccanica o terna della potenza di hp 100, compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfettamente funzionante e operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori.	ora	143,000	76,52 10.942,36
29		A.P.07) Nolo a freddo di decespugliatore o motosega a catena della potenza da hp 0,50 e fino ad hp 2,00, compresi gli oneri del carburante, lubrificanti, accessori e manutenzione, corrispettivo per ogni ora di effettivo utilizzo	ora	66,500	5,25 349,13
37		A.P.05) Prestazione di mano d'opera comune per interventi da eseguirsi in economia disposti dalla Direzione Lavori, compresi gli oneri delle dotazioni personali di sicurezza e di ordinaria attrezzatura d'uso.	ora	70,500	26,51 1.868,96
48		A.P.06) Impiego di Bob Cat o Miniescavatore, compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione, del carburante ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfettamente funzionante ed operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori.	ora	17,000	51,51 875,67
55		A.P.03) Impiego di camion cassonato da mc 16 min., compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione, del carburante ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfettamente funzionante ed operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori.	ora	9,000	51,51 463,59
6		A.P.08) Impiego di camion cassonato con gru, compresi gli oneri dell'operatore, dei bolli, dell'assicurazione, del carburante ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo perfettamente funzionante ed operativo in ognuno dei siti di cantiere disposti dalla Direzione Lavori.	ora	4,000	75,00 300,00
					14.799,71
		A RIPORTARE			14.799,71

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	14.799,71	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	301,58	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	14.498,13	
Il ribasso d'asta del 20% su € 14.498,13	€		2.899,63
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		11.598,50
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		301,58
Lavori a misura al netto	€		11.900,08

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 11.900,08

MODICA li' 14/12/2023  
 Il Direttore dei lavori  
 Geom. 

Il Responsabile del procedimento  
**RESPONSABILE DEL U.O. n.7**  
 Geom. Vincenzo Ferranova

4  
3  
2  
1

1  
2

1  
2

1  
2  
3



Lavori di : **LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI CITTADINI ED EVENTUALI ALTRE OPERE CONTINGIBILI ED URGENTI CONNESSE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.**

Impresa : **SG Scavi di Spadaro Giovanni**

CONTRATTO in data 12.12.2023 , n. di R.A.P. 2807, registrato a in data al n. Mod. Vol.  
Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 11.900,08  
Per I.V.A. 22% € 2.618,02  
Importo da pagare € 14.518,10

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Totale €		

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 15.078,86 al netto del ribasso d'asta del 20 e atto di sottomissione per la somma di €  
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 11.900,08 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	11.598,50	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	11.598,50	
Per oneri afferenti la sicurezza	301,58	
Sommano €.	11.900,08	11.900,08
da cui detraendo :		
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €.		
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		11.900,08

Certifica che ai termini dell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la somma di euro 11.900,08 , diconsi euro undicimilanovecento/08

Il Responsabile del Procedimento,  
**RESPONSABILE DEL U.O. n. 7**  
**Geom. Vincenzo Terranova**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori  
*Geom. ...*

MODICA, 14/12/2023



### Durc On Line

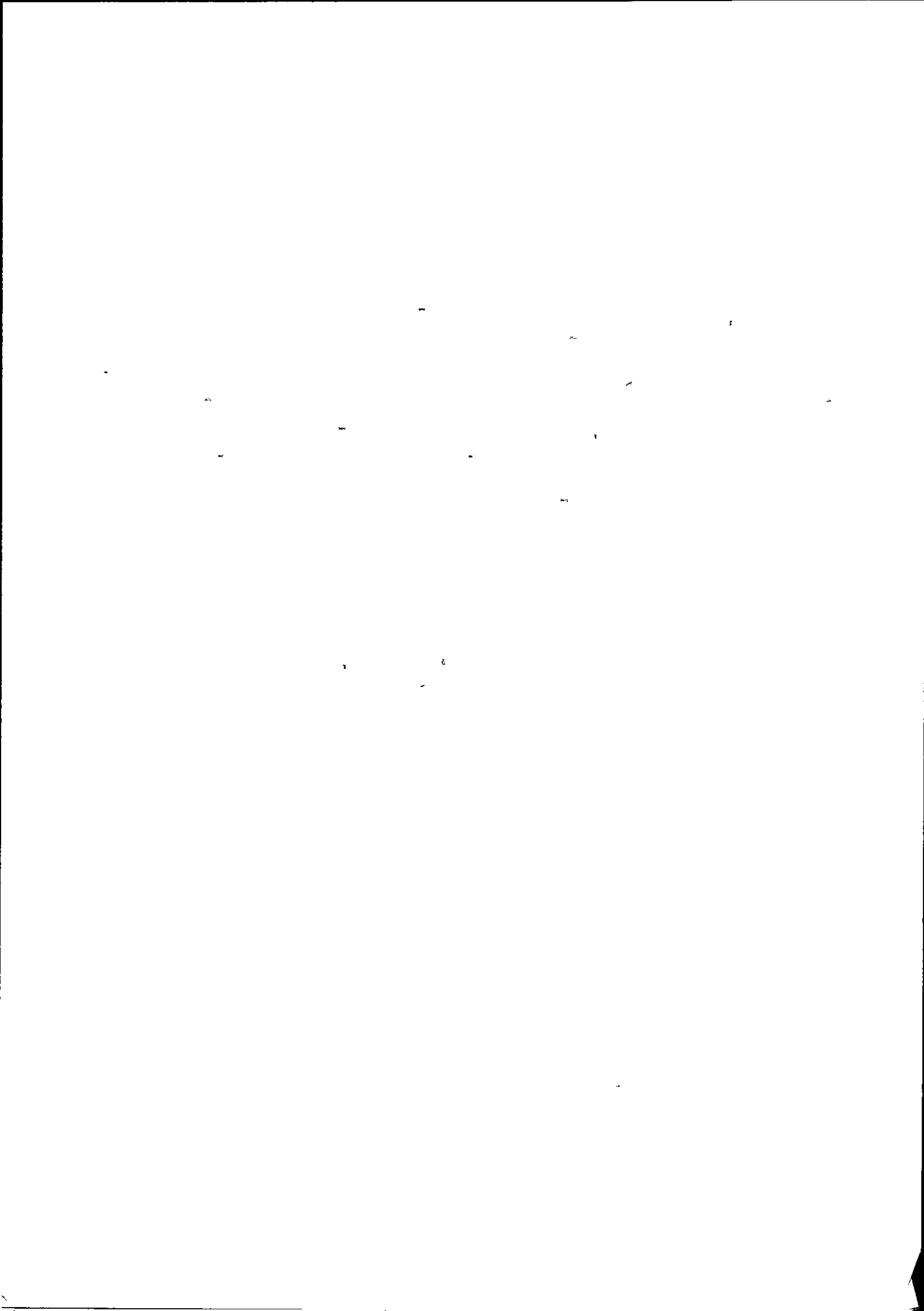
Numero Protocollo	INPS_40544423	Data richiesta	09/04/2024	Scadenza validità	07/08/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/regione sociale	GIOVANNI SPADARO
Codice fiscale	SPDGNN68L20F258H
Sede legale	C.LE CALANCHI FRIGINTINI N 137 A MODICA RG 97015

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.

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.



PROT. 62478 del 19/12/2023

AU. 4

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 3 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni)  
Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>S.G. SCAVI DI SPADARO GIOVANNI</b> Nominativo: Partita IVA: IT01326880885 Codice fiscale: SPDGNN68L20F258H Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CALANCHI FRIGINTINI N 137A 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: giovanni.spadaro118@virgilio.it	<b>Comune di Modica - VI Settore</b> Codice Fiscale: 00175500883 Piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 3/23	Data: 18-12-2023	Valuta: EUR	Importo: 14518.10
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 2807
	Data contratto: 12-12-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2336CFD53

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori urgenti di ripulitura degli alvei cittadini ed eventuali altre opere contingibili ed urgenti connesse alla mitigazione del rischio idrogeologico. Determina a contrarre impegno spesa e affidamento n.2309 del 17/06/2022. Contratto R.A.P. n.2807 del 12/12/2023. C.I.G.: Z2336CFD53.		1.00	11900.08		11900.08	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11900.08	2618.02			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>14518.10</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11900.08	Scadenza: 18-12-2023	Istituto finanziario: BAPR Codice IBAN: IT16U0503684486CC0201178244 Codice BIC: POPRIT31020	



ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. 980 del 08.05.2024.	
BENEFICIARI	"SG SCAVI" di Spadaro Giovanni
INDIRIZZI	Via Calanchi, 137/A 97015 – Frigintini (Rg)
P.IVA/CODICE FISCALE	01326880885 / SPD GNN 68L20 F258H
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€. 14.518,10 IVA compresa
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z2336CFD53
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto in virtù della previsione di cui alla Legge N° 108/2021 di conversione del D.L. N° 77/2021 (Art. 51 – D.Lgs 180Aprile 2016 N° 50 e ss.mm.ii.
SETTORE COMPETENTE	<i>3° SETTORE</i> <i>Servizio Comunale di Protezione Civile</i>
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE	<i>Ing. Francesco Paolino</i>





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000

## 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	Capitolo	Esercizio
2260/2021	13/09/2021	€ 14518,10	2300/99	2021
Missione 11	Programma 01	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 02/05/2024

*Venne Sicily*

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.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 02/05/2024

Il Responsabile di Ragioneria

### 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, 02/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 9 MAG. 2024 al 24 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione