



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AD
INTERIM DEL III SETTORE TECNICO**

n. 1816 del 9 SET. 2025

OGGETTO: Incarico per l'affidamento dello studio geologico a supporto della progettazione "Lavori di rifunionalizzazione dell'area urbana di Viale Medaglie d'Oro anche ai fini di renderla adeguata alla funzione di aggregazione sociale." CUP:J83D21001310001 CIG:Z593ABCDD7. **Liquidazione Saldo Dott.ssa Cugno Garrano Antonia P.Iva 01109880888 – Fattura 1/25 del 24/07/2025.**

Proposta determinazione

Premesso:

Che il Comune di Modica è assegnatario dei contributi previsti dall'art.1, comma 42 e seguenti, della Legge 27/12/2019 n.160 e dal DPCM del 21/01/2021, confluiti per gli anni 2021-2026 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 1, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, attribuiti su richiesta dell'Ente;

Che il Comune di Modica ha individuato gli interventi per i quali è risultato assegnatario secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/01/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 Marzo 2021 n.56;

Che con lo stesso provvedimento per l'Area del Mercato ortofrutticolo di Viale Medaglie D'Oro il Comune di Modica è stato ammesso a finanziamento per un importo di €.797.000,00;

Che pertanto, come supporto per la redazione del progetto "Lavori di rifunionalizzazione attraverso la riqualificazione e il potenziamento dell'area urbana di Viale Medaglie D'Oro anche ai fini di renderla adeguata alla funzione di aggregazione sociale", è stato necessario predisporre la relazione geologica definitiva e la modellazione geotecnica e sismica oltre alla D.L. di carattere geologico sull'intera area interessata dall'intervento per la cantierabilità dell'opera oggetto di promessa di finanziamento;

Che con Determinazione n.1123 del 24/04/2023 è stato approvato lo schema disciplinare d'incarico ed altresì è stata impegnata la somma occorrente al capitolo 777/99 impegno 838/2023;

Che con Determinazione n.1433 del 22/05/2023 è stato approvato il verbale del 16/05/2023 pubblicato all'Albo pretorio comunale informatico dal 16/05/2023 al 19/05/2023 n.110745 del 19/05/2023 senza

opposizioni, con il quale è stato aggiudicato l'incarico per lo studio geologico di cui in oggetto, alla Dott.ssa Antonia Cugno Garrano, con sede a Modica in C.so Garibaldi n.106, con il ribasso percentuale del 20,00%;
Che con Determinazione n.2360 del 18/09/2023 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

Che con disciplinare di incarico del 13/10/2023 è stato formalizzato l'affidamento per l'importo di €8.140,34 al netto di Iva ed oneri accessori alla Dott.ssa Antonia Cugno Garrano con studio in C.so Garibaldi n.106, P.Iva 01109880888, iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia n.2001, con matricola EPAP n.004536W;

Che per l'affidamento dell'incarico è stato assegnato il CIG Z593ABCDD7;

Preso atto che la Dott.ssa Antonia Cugno Garrano ha espletato l'incarico assegnato come da documenti prodotti e agli atti di questo Settore;

Che con Determinazione n.3221 del 14/012/2023 è stata liquidata alla Dott.ssa Cugno Garrano la somma di €7.170,91, come primo acconto per espletamento incarico;

Che il predetto professionista ha emesso la fattura elettronica n. 1/25 del 24/07/2025 per l'importo totale di € 1.299,05 trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario ed emessa con operazione in franchigia da iva ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89, legge 190/2014 e con compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1, comma 67 legge 190/2014;

Che il predetto importo è stato derivato in quanto ad € 1.249,16 onorario in acconto, in quanto ad €49,89 per contributo EPAP pari al 4% (giusta variazione di legge dell'aprile 2022 da 2% al 4%) dell'onorario totale;

Che per la liquidazione di tale credito è stata acquisita l'attestazione rilasciata dall'Ente di Previdenza ed Assistenza pluricategoriale (E.P.A.P.) con prot. 225980 del 25/08/2025 e con validità di 120 giorni dalla data di rilascio, dalla quale si evince la regolarità contributiva del Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano, iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 2001, matricola previdenziale EPAP n.004536W, con Partita Iva 01109880888;

Ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della succitata fattura;

Che il superiore importo trova copertura finanziaria dalle somme impegnate al capitolo 777/99 impegno 838/2023, giusta determina n.1123 del 24/04/2023;

Che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'Economia e 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, comma 986 e 988 della Legge 27/12/2017 n.205;

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2025 esecutiva ai sensi di legge è stato dichiarato il dissesto di questo Ente;

Visto l'art.250 del T.U.E.L., comma 1 che recita: "Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso,

comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso."

Vista la Determinazione n.2124 del 06/06/2022 di Nomina Rup;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la L.R. n.48/1991;

PROPONE

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di approvare** la liquidazione per l'importo complessivo di **€. 1.299,05** al Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano per l'espletamento dell'incarico in premessa indicato così determinato:

- Per onorario	= €.	1.249,16
- Contributo E.P.A.P. 4%	= €.	49,89
- Totale imponibile	= €.	0,00
- Totale non soggetto Iva	= €.	1.299,05
- Totale Iva	= €.	0.00

Totale da liquidare €. 1.299,05

3) **Di liquidare** al Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano la somma di **€. 1.299,05** come saldo per l'espletamento dell'incarico conferito con determinazione n.2360 del 18/09/2023 , giusta fattura elettronica n.1/25 del 24/07/2025;

4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1123 del 24/04/2023 al capitolo 777/99 impegno 838/2023;

5) **Di dare mandato** all'ufficio ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dal professionista beneficiario del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

6) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 1.299,05 in favore del Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella suddetta fattura, acquisita al prot. di questo Ente il 24/07/2025 al n. 37607, a saldo della fattura n. 1/25 del 24/07/2025;

7) **Di dare atto**, che la fattura elettronica n. 1/25 del 24/07/2025, emessa dal professionista e che in copia si allega al presente provvedimento è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D. L. 24/04/2014 n. 66) come da direttive emanate con atto della G.C. n. 178/03-07-2014 ;

8) **Di prendere atto** che la fattura è stata emessa con operazione in franchigia da Iva ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89. Legge 190/2014 e che il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67, legge 190/2014;

9) **Di dare atto** che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramenti o cessioni di credito a carico del professionista Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano;

10) **Di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che il proponente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41, della L.n. 190/2012;

11) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

12) **Di Trasmettere** copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n. 33 del 14-03-2013 art. 37 comma 1.

Il RUP
(Geom. Giorgio Scollo)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la L.R. n.48/1991;

Vista la Determinazione Sindacale n.1580 05/08/2025 per il conferimento al Segretario generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del III e IV "Settore Tecnico" ed "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

1) **Di approvare** la liquidazione per l'importo complessivo di **€. 1.299,05** al Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano per l'espletamento dell'incarico in premessa indicato così determinato:

- Per onorario	= €.	1.249,16
- Contributo E.P.A.P. 4%	= €.	48,89
- Totale imponibile	= €.	0,00
- Totale non soggetto Iva	= €.	1.299,05
- Totale Iva	= €.	0.00

Totale da liquidare **€. 1.299,05**

2) **Di liquidare** al Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano la somma di **€. 1.299,05** come saldo per l'espletamento dell'incarico conferito con determinazione n.2360 del 18/09/2023 , giusta fattura elettronica n.1/25 del 24/07/2025;

3) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1123 del 24/04/2023 al capitolo 777/99 impegno 838/2023;

4) **Di dare mandato** all'ufficio ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dal professionista beneficiario del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

5) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €1.299,05 in favore del Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella suddetta fattura, acquisita al prot. di questo Ente il 24/07/2025 al n.37607, a saldo della fattura n.1/25 del 24/07/2025;

6) **Di dare atto**, che la fattura elettronica n. 1/25 del 24/07/2025 emessa dal professionista e che in copia si allega al presente provvedimento è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D. L. 24/04/2014 n.66) come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014 ;

7) **Di prendere atto** che la fattura è stata emessa con operazione in franchigia da Iva ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89. Legge 190/2014 e che il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 comma 67, legge 190/2014;

8) **Di dare atto** che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramenti o cessioni di credito a carico del professionista Geologo Dott.ssa Antonia Cugno Garrano;

9) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che il Dirigente e il redigente sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n. 190/2012;

10) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

11) **Di Trasmettere** copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

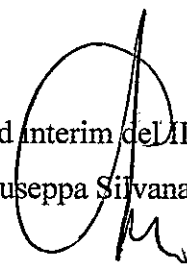
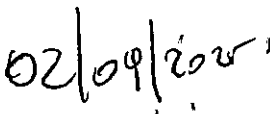
Il redigente

Alessandra Doria



Il Dirigente ad interim del III Settore

02/09/2025 Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi.



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: KANWGW

MITTENTE	DESTINATARIO
Cugno Garrano Antonia Nominativo: Partita IVA: IT01109880888 Codice fiscale: CGNNTN74C59F258B Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) Corso Garibaldi n. 106 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: a.cugnogarrano@gmail.com	Comune di Modica - V Settore Codice Fiscale: 00175500883 Piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Numero: FPA 1/25	Data: 24-07-2025	Valuta: EUR	Importo: 1299.05
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni			
Bollo virtuale: SI Tipologia cassa previdenziale: TC18 (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP) Aliquota contributo cassa (%): 4.00 Importo contributo cassa: 49.89 Imponibile previdenziale: 1247.16 Aliquota IVA applicata: 0.00 Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2 (Non soggette - altri casi)			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Affidamento dell'incarico studio geologico a supporto della progettazione dei lavori di "Rigenerazione urbana ex art.1, comma 42 ess. della L.160/2019 e DPCM 21/02/2021" lavori di rifunionalizzazione attraverso la riqualificazione e il potenziamento dell'area urbana di Viale Medaglie d'Oro anche ai fini di renderla adeguata alla funzione di aggregazione sociale" CUP: J83D21001310001 - CIG: Z593ABCDD7 - Determinazione del Responsabile del V settore n. 1123 del 24/04/2023 - Numero SAL: Studio geologico per progettazione. SALDO		1.00	1247.16		1247.16	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	Imposta di bollo		1.00	2.00		2.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		1299.05	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Non soggette - altri casi	
					TOTALE	1299.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1299.05	Scadenza: 24-07-2025	Istituto finanziario: FINECO BANK Codice IBAN:  Codice BIC: UNCRITMM	

25.08.2025


... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 1816 del 9 SET. 2025

BENEFICIARIO	Dott.ssa Antonia Cugno Garrano
INDIRIZZO	C.so Garibaldi n.106 97015 Modica (RG)
P.IVA / CODICE FISCALE	01109880888
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	SENZA IVA €1.299,05
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z593ABCDD7
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
SETTORE COMPETENTE	III Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE DEL PROGETTO	Geom. Giorgiò Scello

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
838/2023	24/04/2023	€ 1.299,05	777/99	2023
Missione 1	Programma 5	Titolo 2	Macroaggregato 202	

Modica, 04/09/2025
Sobio Noto

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 04 SET. 2025

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, 04 SET. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 9 SET. 2025 al 24 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione