

**DETERMINAZIONE DEL
I SETTORE**

n. 2145 del 21 OTT. 2025



OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. 284A del 15/07/2025 di €. 5.047,12 DITTA EUROGRONDA SERVICE DI SCAPELLATO V. & C. SNC - CIG: B7A78F2680

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Preso atto:

- che sul territorio del Comune di Modica è ubicato un impianto sportivo denominato "Palarizza", intendendo con tale termine un luogo opportunamente conformato ed attrezzato per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate;
- che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa in data 20/09/2024 prot. n. 19126 Id Registro RP1, dà in concessione al Comune di Modica, l'impianto sportivo denominato "Palarizza" sito in C.da Catagirasi Mauto a Modica, luogo opportunamente conformato ed attrezzato per la pratica di discipline sportive, ed è interesse dell'Ente averne cura;
- che in data 17/01/2025, a causa di importante evento atmosferico, è stata lesionata la copertura dell'impianto con conseguenti forti infiltrazioni di acque piovane che impedivano lo svolgimento di importanti gare di campionato a livello nazionale all'interno dell'impianto;
- che l'Amministrazione Comunale a seguito dell'evento atmosferico ha dato disposizioni agli uffici di competenza di effettuare il sopralluogo, insieme ai tecnici della protezione civile, su tutti gli immobili di proprietà comunale per la verifica dei danni causati dall'evento atmosferico;
- che a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Ente e della protezione civile, l'Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza dell'impianto e per non compromettere la stagione sportiva delle società che disputano gli incontri soprattutto di pallavolo nei vari campionati di categoria, sono stati eseguiti i lavori necessari per poter proseguire le attività:

Che:

- con nota prot. n. 24595 del 16/05/2025 viene trasmesso, al Dirigente del IV Settore e al tecnico del Settore, per la valutazione, il computo metrico della DITTA EUROGRONDA SERVICE di Scapellato V. & C s.n.c., incaricate per la fornitura e posa del materiale; per un importo complessivo di €. 5.047,12;
- con nota n. 28499 del 09/06/2025 il tecnico del settore presenta relazione sulla valutazione del consuntivo di spesa presentato dalla ditta incaricata, il quale propone, al fine di evitare contenziosi, di mantenere il prezzo suddetto, applicando in questo caso la riduzione del 20% prevista dall'art. 140 comma 3 del DLgs.36/2023;

Accertato che l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ha garantito il buon funzionamento dell'impianto e il buon andamento dell'attività sportiva, si ritiene opportuno di provvedere ad impegnare e liquidare la somma di €. 5.047,12 alla Ditta DITTA EUROGRONDA SERVICE di Scapellato V. & C s.n.c.

Acquisita la fattura elettronica n. 284A del 15/07/2025 inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI), pari ad € . 5.047,12 dalla DITTA EUROGRONDA SERVICE di Scapellato V. & C s.n.c. Via Trani 31 TER – 97015 MODICA P.IVA- Cod.Fis. 01067240885;

Atteso che il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore, acquisito mediante accesso al sistema "DURC online" messo a disposizione da INPS ed INAIL, risulta regolare;

Dato Atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del "Codice Identificativo di Gara" CIG: B7A78F2680;

Che la superiore spesa trova copertura finanziaria al Cap. 10370/17 del Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.L. per l'annualità 2025;

Vista la Delibera di C.C. n. 1 del 30.01.2025, ai sensi di legge, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

Visto l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione finanziaria durante il periodo di dissesto finanziario;

Visto il DPR del 05.06.2025 con cui è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti volti all'estinzione dei debiti dell'Ente;

Visto che a seguito della notifica del predetto Decreto Presidenziale, l'organo straordinario di liquidazione si è insediato nei termini di legge presso il Comune di Modica, giusta deliberazione n. 1 del 19.06.2025;

Che la spesa è assolutamente necessaria ed indispensabile per l'Ente in quanto responsabile come previsto dalle norme di sicurezza e di igiene dell'ambiente e dei possibili rischi per l'incolumità dei tanti atleti che frequentano abitualmente la struttura;

Rilevate le proprie competenze con riferimento alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1464 del 23/05/2023, con la quale al sottoscritto Dott. Rosario Caccamo è stato conferito l'incarico di Dirigente del I Settore "Affari Generali";

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di €. 5.047,12 per le finalità indicate al Cap. 10370/17 del Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.L. per l'annualità 2025;

Visto l'OREL

Visto lo Statuto Comunale

Vista la L-R. 48/91

Visto il D. Lgs n. 267/2000

Visto il D. Lgs n. 36/2023

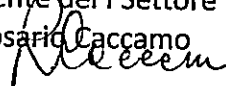
D E T E R M I N A

Per i motivi citati in premessa da intendersi qui riportati :

1. Di impegnare, la somma di €. 5.047,12 occorrente per il ripristino del tetto dell'impianto sportivo Palarizza effettuato dalla DITTA EUROGRONDA SERVICE di Scapellato V. & C s.n.c. Via Trani 31 TER – 97015 MODICA P.IVA- Cod.Fis. 01067240885;

2. Di dare atto del parere di congruità rilasciato dal competente ufficio di manutenzione sui lavori eseguiti;
3. Di dare atto che la somma occorrente pari ad €. 5.047,12 è da imputare al cap. 10370/17 del Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.L. per l'annualità 2025;
4. Di liquidare fattura elettronica n. 284A del 15/07/2025 inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI), pari ad €. 5.047,12 dalla DITTA EUROGRONDA SERVICE di Scapellato V. & C s.n.c. Via Trani 31 TER – 97015 MODICA P.IVA- Cod.Fis. 01067240885, tramite bonifico bancario: IT32C08713847700000000412127;
5. Dato Atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del "Codice Identificativo di Gara" CIG: B7A78F2680;
6. Atteso che il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore, acquisito mediante accesso al sistema "DURC online" messo a disposizione da INPS ed INAIL, risulta regolare;
7. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP, " che lo scrivente è 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.

Il Dirigente del I Settore
Dott. Rosario Caccamo



2

100

100

100

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
1501 2025	16/10/2025	€ 5.017,12	10370/17	2025
Missione 01	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 16 OTT. 2025

[Signature]

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

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 16 OTT. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

[Signature]

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, 16 OTT. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 OTT. 2025 al - 6 NOV. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione