



DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

n. 2208 del 28 OTT. 2025



Bandiera Blu 2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PROMOEXPO EREDE DI CORALLO S. SCHININA' LUCIA PER NOLEGGIO GAZEBO - CIG B7841F301D

Il Dirigente Affari Generali

Vista la Delibera di C.C. n.1 del 30.01.25, esecutiva, 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 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;

Richiamata la delibera di G.M. n. 214/2025, con la quale viene assegnata apposita somma per la programmazione degli eventi presso Modica e Marina di Modica e il cui contenuto normativo e fattuale viene interamente richiamato anche ai fini motivazionali;

Dato atto che al fine di fornire maggiori e migliori servizi dedicati alle persone diversamente abili, nello specifico la possibilità di accedere al mare in maniera autonoma ed agevole, garantendo le dovute condizioni di sicurezza, è stato affidato, alla ditta Promoexpo erede di Corallo S. Schinina Lucia, con sede a Ragusa Zona Industriale Fase 1 – P.IVA 01618030884, il noleggio di n. 1 gazebo 4x4 presso la spiaggia di Marina di Modica, per l'importo di € 732,00 I.C., giusto preventivo prot. n. 32530 del 30/06/2025;

Richiamati:

- il D.P.R. 503/1996 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi (anche esterni) e servizi pubblici;
- la legge quadro 104/1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto:

- che la somma complessiva di € 732,00 è stata imputata al cap. 8375/99 imp. 822 sub 5, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL, annualità 2025, giusta determina n. 1410/2025;
- 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: B7841F301D;
- che la fornitura è stata regolarmente effettuata nei modi e tempi previsti e che pertanto occorre procedere alla liquidazione all'avente diritto;

Acquisita la fattura elettronica n. 75/FE del 29/09/2025, di complessivi € 732,00 (di cui € 600,00 quale imponibile ed € 132,00 per IVA al 22%) inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI), dalla ditta Promoexpo erede di Corallo S. Schininà Lucia, con sede a Ragusa Zona Industriale Fase 1 – P.IVA 01618030884;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629 lett. B) della L. n. 190/2014;

Vista la L.R. n. 48/91

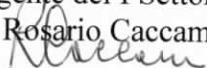
Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto L'OREL; ;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la fattura elettronica n. 75/FE del 29/09/2025, di complessivi € 732,00 (di cui € 600,00 quale imponibile ed € 132,00 per IVA al 22%) inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI), dalla ditta Promoexpo erede di Corallo S. Schininà Lucia, con sede a Ragusa Zona Industriale Fase 1 – P.IVA 01618030884;
- 2) Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo complessivo di € 132,00 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- 3) Di disporre il pagamento a mezzo bonifico bancario secondo la modalità riportata in fattura;
- 4) Di dare atto che la somma di € 732,00, risulta imputata al cap. 8375 imp. 822 sub 5, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL, annualità 2025, giusta determina n. 1410/2025;
- 5) Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, nei sensi di legge;
- 6) 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 Redigente


Il Dirigente del I Settore
Dott. Rosario Caccamo


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
822 SUB 5	29/05/2025	€ 732,00	8375/99	2025
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
7	1	1	104	

Modica, 20/30/2025

Sebio Noto

Il Responsabile del servizio finanziario

R. Ciccio

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,

21 OTT. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

R. Ciccio

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, **21 OTT. 2025**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

R. Ciccio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblica a all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

Dal 29 OTT. 2025 al 13 NOV. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

o
p

Il Responsabile della pubblicazione