



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore Tecnico

n. 400 del 22 FEB. 2024

n. 36 del 01.02.2024

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; Edificio Scuola Giacomo Albo Via Furio Camillo – Liquidazione Ing. Marco Cilia – EUPRO s.r.l. Liquidazione II SAL e perizia di variante - CUP: J82G19002260006 - CIG: 8837251A38

II R.U.P.

dell'intervento in oggetto

Premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1257 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 tecnico – economica di azioni di efficientemente energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, Scuola Giacomo Albo via Furio Camillo;
- che con la determinazione n. 3064 del 14.10.2021 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, della direzione del coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva dei lavori predetti alla RTP ing. Marco Cilia e EUPRO s.r.l. giusto disciplinare d'incarico del 19.01.2022;
 - che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 19.10.2023 ha rilasciato il certificato n. 2, dell'importo complessivo di € 115.666,64 oltre I.V.A. al 10%, per € 11.565,66 relativo al II SAL dei lavori in oggetto;
 - che con determina n. 2496 del 28.09.2023 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva;
 - che in data 30.10.2023 la EUPRO s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 98, per l'importo complessivo di € 5.537,38 di cui € 4.364,27 per onorario, € 174,57 per contributo cassa al 4% ed € 998,54 di IVA al 22% per il pagamento di quanto maturato al II SAL;
 - che in data 31.10.2023 la EUPRO s.r.l. ha trasmesso, altresì, la fattura n. 104, per l'importo

complessivo di € 532,31 di cui € 419,54 per onorario, € 16,76 per contributo cassa al 4% ed € 95,99 di IVA al 22%, per il pagamento relativo alla redazione della perizia di variante;

- che la EUPRO s.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusta INARCASSA acquisito agli atti del Comune con pec in data 22.01.2024 con prot. INARCASSA n. 60029 e Durc INAIL 40960091;

- che in data 30.10.2023 l'ing. Marco Cilia ha trasmesso la fattura n. 4/E, per l'importo complessivo di € 4.724,11 di cui € 4.542,41 per onorario, € 181,70 per contributo cassa al 4%, IVA non dovuta, per il pagamento di quanto maturato al II SAL

- che in data 31.10.2023 l'ing. Marco Cilia ha trasmesso la fattura n. 5/E, per l'importo di € 454,14 di cui € 436,67 per onorario ed € 17,47 per contributo cassa al 4% IVA non dovuta per il pagamento relativo alla redazione della perizia di variante;

- che l'ing. Marco Cilia risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto INARCASSA acquisito agli atti con pec del 22/01/2024 in data 13.02.2024 prot. n. 8150;

- 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;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Propone

al Dirigente del III Settore

1. Di liquidare alla EUPRO s.r.l. l'importo complessivo di € 5.537,38 di cui € 174,57 per contributo cassa al 4% ed € 998,54 di IVA al 22% per il pagamento di quanto maturato al II SAL relativo alla fattura n. 98 del 30.10.2023 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020 Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; Edificio Scuola Giacomo Albo Via Furio Camillo;

2. Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa alla superiore operazione pari a complessivi € 998,54 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

3. Di liquidare alla EUPRO s.r.l. l'importo complessivo € 532,31 di cui € 16,76 per contributo cassa al 4% ed € 95,99 di IVA al 22% per il pagamento della redazione della perizia di variante relativo alla fattura n. 104 del 31.10.2023;

4. Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa alla superiore operazione pari a complessivi €

95,99 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

5. Di accreditare alla EUPRO s.r.l. l'importo di € 4.538,84 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 98 del 30.10.2023;

6. Di accreditare alla EUPRO s.r.l. l'importo di € 436,32 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 104 del 31.10.2023;

7. Di liquidare all' ing. Marco Cilia l'importo di € 4.724,11 di cui € 181,70 per contributo cassa al 4%, IVA non dovuta, per il pagamento di quanto maturato al II SAL relativo alla fattura n. 4/E del 30.10.2023;

8. Di liquidare all' ing. Marco Cilia per l'importo di € 454,14 di cui € 17,47 per contributo cassa al 4% IVA non dovuta per il pagamento relativo alla redazione della perizia di variante relativo alla fattura n. 5/E del 31.10.2023;

9. Di accreditare all' ing. Marco Cilia l'importo di € 4.724,11 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 4/E del 30.10.2023;

10. Di accreditare all' ing. Marco Cilia l'importo di € 454,14 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 5/E del 31.10.2023;

11. Di dare atto che la somma occorrente per le suddette liquidazioni è stata impegnata con determina n. 2010 del 1.07.2021 al cap. 10100/32 imp. 1697/21;

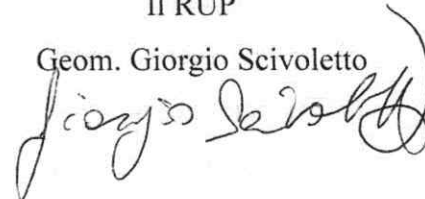
12. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;

13. Di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

II RUP

Geom. Giorgio Scivoletto



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP geom. Giorgio Scivoletto; 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;

Vista la L.R. 48/91;

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

DETERMINA

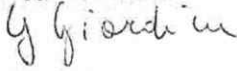
1. Di liquidare alla EUPRO s.r.l. l'importo complessivo di € 5.537,38 di cui € 174,57 per contributo cassa al 4% ed € 998,54 di IVA al 22% per il pagamento di quanto maturato al II SAL relativo alla fattura n. 98 del 30.10.2023 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020 Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; Edificio Scuola Giacomo Albo Via Furio Camillo;
2. Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa alla superiore operazione pari a complessivi € 998,54 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
3. Di liquidare alla EUPRO s.r.l. l'importo complessivo € 532,31 di cui € 16,76 per contributo cassa al 4% ed € 95,99 di IVA al 22% per il pagamento della redazione della perizia di variante relativo alla fattura n. 104 del 31.10.2023;
4. Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa alla superiore operazione pari a complessivi € 95,99 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
5. Di accreditare alla EUPRO s.r.l. l'importo di € 4.538,84 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 98 del 30.10.2023;
6. Di accreditare alla EUPRO s.r.l. l'importo di € 436,32 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 104 del 31.10.2023;
7. Di liquidare all' ing. Marco Cilia l'importo di € 4.724,11 di cui € 181,70 per contributo cassa al 4%, IVA non dovuta, per il pagamento di quanto maturato al II SAL relativo alla fattura n. 4/E del 30.10.2023;
8. Di liquidare all' ing. Marco Cilia per l'importo di € 454,14 di cui € 17,47 per contributo cassa al 4% IVA non dovuta per il pagamento relativo alla redazione della perizia di variante relativo alla fattura n. 5/E del 31.10.2023;
9. Di accreditare all' ing. Marco Cilia l'importo di € 4.724,11 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 4/E del 30.10.2023;
10. Di accreditare all' ing. Marco Cilia l'importo di € 454,14 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 5/E del 31.10.2023;
11. Di dare atto che la somma occorrente per le suddette liquidazioni è stata impegnata con determina n. 2010 del 1.07.2021 al cap. 10100/32 imp. 1697/21;
12. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 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;
13. Di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente

provvedimento;

14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

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
1097/21	01/07/21	€ 11.267,04	10100/32	2021
acc. 4491/21	31/12/21	€ 11.267,04	10100	2021

Modica, 15/02/24

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, 16/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 FER. 2024 al - 9 MAR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione