



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
del III Settore Tecnico

n. 490 del - 6 MAR. 2024

# Città di Modica

n. 34 del 30.01.2024

**OGGETTO:** Agenda Urbana Ragusa Modica; azione 6.7.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; “Riqualficazione del Sagrato della Madonna delle Grazie e dell’area prospiciente il Palazzo dei Mercedari”- Liquidazione arch. Salvatore Tringali.

CUP: J82J19026440006 – CIG: ZC43681985

Il Dirigente del III Settore

Premesso:

- che il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 è stato adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.267 del 10 novembre 2015 e che i Comuni di Ragusa e di Modica hanno sottoscritto, in data 08.07.2016, un Protocollo di Intesa finalizzato alla costituzione di un’Autorità Urbana per la predisposizione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, SUS, prevista dal citato Programma Operativo FESR 2014-2020, affidando al Comune di Ragusa il ruolo di Comune delegato alle funzioni di Autorità Urbana;
- che nell’ambito del predetto protocollo, per l’Azione 6.7.1, con il parere n.38/2020 del 14.12.2020 è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art.5, comma 3, della legge regionale 12/07/2011 n.12 il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 498.089,36 per lavori ed € 151.990,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che in data 29.09.2022 con rep. n. 16129 i lavori relativi alla “Riqualficazione del Sagrato della Madonna delle Grazie e dell’area prospiciente il Palazzo dei Mercedari” sono stati affidati all’ATI Alma Group srl - Acreide Consorzio stabile scarl con il ribasso del 13,65 %;
- che in data 28.10.2022 i lavori sono stati consegnati all’impresa;
- che con determinazione n. 3075 del 05.09.2022 è stato affidato l’incarico relativo alla direzione lavori di “Riqualficazione del Sagrato della Madonna delle Grazie e dell’area

prospiciente il Palazzo dei Mercedari” all’ arch. Salvatore Tringali con sede a Ispica in Sardegna n. 34;

- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 02/10/2023 ha rilasciato il certificato n. 1, dell’importo complessivo di € 208.932,94 oltre I.V.A. al 10%, relativo al pagamento del I SAL dei lavori sopra citati;

- che in data 13.11.2023 l’ arch. Salvatore Tringali ha trasmesso la fattura n. 19 per complessivi € 4.518,86 comprensivi di contributo cassa e ritenuta d’acconto quale onorario a saldo relativo al I SAL dei lavori citati;

- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 07.11./2023 ha rilasciato il certificato n. 2, dell’importo complessivo di € 61.214,08 oltre I.V.A. al 10%, relativo al pagamento del II SAL dei lavori sopra citati;

- che in data 23.11.2023 l’ arch. Salvatore Tringali ha trasmesso la fattura n. 22 per complessivi € 13.482,82 comprensivi di contributo cassa e ritenuta d’acconto quale onorario relativo al II SAL dei lavori citati;

- che l’ arch. Salvatore Tringali risulta in regola con l’INARCASSA prot. n. 58355 del 24.11.2023;

- 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, commi 986 e 988 della Legge 27.12.2017 n. 205;

- 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;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

**Visto** l’O.R.E.L.;

#### DETERMINA

1. Di liquidare all’ arch. Salvatore Tringali € 4.518,86 comprensivi di contributo cassa e ritenuta d’acconto quale onorario a saldo relativo al I SAL dei lavori citati giusta fattura n. 19 del 13.11.2023;

2. Di accreditare l’importo di € 3.806,55 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 19 del 13.11.2023;

3. Di liquidare all’ arch. Salvatore Tringali € 13.482,82 comprensivi di contributo cassa e ritenuta d’acconto quale onorario a saldo relativo al II SAL dei lavori citati giusta fattura n. 22 del

23.11.2023;

4. Di accreditare l'importo di € <sup>13.482,82</sup> ~~114.357,53~~ <sup>PAU</sup> sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 22 del 23.11.2023;

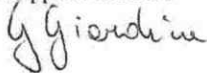
5. Di dare atto che la somma occorrente per il pagamento delle suddette fatture n. 19 del 13.11.2023 e n. 22 del 23.11.2023 sono state impegnate con determina n. 1621 del 28.04.2022 imp. 3597/sub 2/2021 cap. 8100/115;

6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono 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;

7. 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
3577/02/21	31/12/21	€ 18.001,08	8100/115	2021
acc. 4500/21	31/12/21	€ 18.001,08	10100	2021

Modica, 28/02/20



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, 28/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 8 MAR. 2024 al 23 MAR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione