



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
III SETTORE TECNICO**

n. 1115 del 17. MAG. 2024

**OGGETTO:** Liquidazione in acconto somme per adeguamento prezzi di cui all'art.26 comma 4 lettera b del Decreto Legge 17.05.2022 n.50 , relativo all'emissione del Primo Sal relativo alla realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in Via Nazionale Modica Ispica - CIG:899466585D Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale" - P.Iva 01031820887.

**Proposta Determinazione**

**Premesso:**

ché con contratto del 17/05/2022 repertorio n. 16105 registrato a Modica il 07/06/2022 al n.1794 Serie 1T, è stata affidata all'impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale" con sede in Modica (RG) nella C.le Michelica Crocevie n. 18/B2, la realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in Via Nazionale Modica Ispica" - CIG: 899466585D;

che preliminarmente con determinazione n.1569 del 26/04/2022 è stata impegnata la somma di €. 109.217,66 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, somma già prenotata con provvedimento n.3554/2021 ed imputata al seguente capitolo del Bilancio 2021 Cap. 5511/01 impegno 2831/2021;

considerato che l'art. 26 del Decreto Legge n.50 del 17/05/2022 prevede per le stazioni appaltanti l'obbligo dell'adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione e aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021;

che il Decreto prevede che le risorse per l'adeguamento dei prezzi siano costituite da:

- 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante , per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata , disponibili alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge;

che il Decreto prevede altresì che , in caso di insufficienza delle risorse necessarie alla copertura della spesa per l'adeguamento dei prezzi , le stazioni appaltanti possano fare istanza di accesso al fondo, istituito a tal fine dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;

accertato che il termine ultimo di presentazione dell'offerta per l'appalto di cui trattasi era fissato al 01/12/2021;

accertato che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse economiche per la copertura della spesa per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;

considerato che questo Ente con istanza del 31/08/2022 , inviata a mezzo pec al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità , ha avanzato richiesta di accesso al Fondo per gli appalti aventi diritto, per l'importo complessivo di €.223.218,85;

che l'impresa "M.G. Impianti di Mugnioco Natale" in relazione all'appalto dei lavori in oggetto, vanta un credito a valere sulle risorse del fondo pari ad €.4.697,65;

preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 02/05/2023 ha disposto in favore delle stazioni appaltanti il trasferimento dell'acconto pari al 50% dell'importo richiesto e nello specifico per questo Ente la somma di €.111.609,42;

vista la Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 18/09/2023 per la variazione al Bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 , per l'accertamento in entrata in conto capitale al capitolo 10/10 della somma di €.223.219,00 per ristori in favore delle imprese per adeguamento dei prezzi dei contratti;

vista la Determina n.2816 del 30/10/2023 con la quale è stata impegnata la somma di €.223.219,00 al capitolo di uscita n.15008/10;

visto lo Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori sia con i prezzi di contratto che con i prezzi adeguati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

visto l'allegato schema di raffronto tra lo stato di avanzamento dei lavori con i prezzi di contratto e quello con i prezzi adeguati, dal quale si evince che l'importo da corrispondere all'impresa è pari ad €. 17.001,02 di cui €.12.303,37 quale somma a disposizione dell'Amministrazione ed 4.697,65 per ristori in favore delle imprese per adeguamento dei prezzi dei contratti;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo , nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa, giusto Durc on-line con prot. INAIL 42622768 del 22/02/2024, con scadenza di validità il 21/06/2024, ha emesso in data 11/07/2022 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 17.001,02 in esenzione Iva, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €.12.303,37 somma a disposizione dell'Amministrazione ed €. 2.348,82, pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, in esenzione Iva ;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.114 del 09/11/2023 per l'importo totale di €. 14.652,19 in esenzione Iva , trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

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

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016;

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

Visto l'art. 26 del D. L. 50/2022;

## 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 liquidare all'impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale" con sede in Modica (RG) nella C.le Michelica Crocevie n. 18/B2, la somma €. 14.652,19 in esenzione Iva di cui €.12.303,37 quale somma a disposizione dell'Amministrazione ed €.2.348,82 (in esenzione Iva) pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, a saldo della fattura elettronica n. 114 del 09/11/2023, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 11/07/2022;

3) Di dare atto che la superiore somma di €.12.303,37 trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.1569 del 26/04/2022 ed imputata al seguente Cap. 5511/01 impegno 2831/2021, mentre la somma di €.2.348,82 trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2816 del 30/10/2023 ed imputata al seguente capitolo Cap. 15008/10 impegno 2064/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023 , accertamento di entrata cap.10/10 impegno 1385 e 3293 dell'esercizio 2023;

4) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €. 14.652,19 (quattordicimilaseicentocinquantadue/19), in favore di:

► Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale"

Unicredit Spa

IBAN: IT 03Q0200884485000103086470

6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 114 del 09/11/2023 emessa dall'impresa 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;

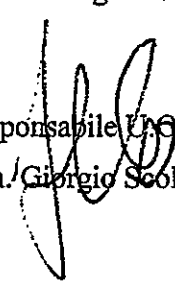
7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dell'Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale";

8) Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

9) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. 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 L.n. 190/2012;

10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013;

Il Responsabile U.C.6  
(Geom. Giorgio Scollo)



## IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 50/2022;

Visto il Decreto del Ministero del 02/05/2023 di trasferimento delle somme in acconto per il 50%;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 18/09/2023;

Vista la Determina n.2816 del 30/10/2023 di impegno somme;

Vista la Determinazione n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01/06/2023;

### DETERMINA

1) Di liquidare all'impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale" con sede in Modica (RG) nella C.le Michelica Crocevie n. 18/B2, la somma €. 14.652,19 in esenzione Iva di cui €.12.303,37 quale somma a disposizione dell'Amministrazione ed €.2.348,82 (in esenzione Iva) pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, a saldo della fattura elettronica n. 114 del 09/11/2023, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 11/07/2022;

2) Di dare atto che la superiore somma di €.12.303,37 trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.1569 del 26/04/2022 ed imputata al seguente Cap. 5511/01 impegno 2831/2021, mentre la somma di €.2.348,82 trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2816 del 30/10/2023 ed imputata al seguente capitolo Cap. 15008/10 impegno 2064/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023 , accertamento di entrata cap.10/10 impegno 1385 e 3293 dell'esercizio 2023;

3) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

4) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €. 14.652,19 (quattordicimilaseicentocinquantadue/19), in favore di:

➤ Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale"

Unicredit Spa

IBAN: IT 03Q0200884485000103086470

5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 114 del 09/11/2023 emessa dall'impresa 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;

6) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico dell'Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale";

7) Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

8) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020 che lo scrivente e gli istruttori amministrativi 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 L.n. 190/2012;

9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013;

l'istruttore Amministrativo

Francesca Pardo

Il Dirigente III Settore

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:

A CC-TO

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
3293/2023 TITOLO: 4	25-10-2023	€ 2.348,82	1010	2023
2831/2021	15-11-2021	€ 12.303,37	55111	2021
MISSIONE: 09 2064/2023	PROGRAMMA: 04	TITOLO: 1	MACROAGG. 103	
Missione: 08	Programma: 01	€ 2.348,82 Titolo: 2	1500810 Macroaggregato: 203	2023

Modica, 08-05-2024

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 08 MAG. 2024

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, 08 MAG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 MAG. 2024 al 5 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1080 Formato.Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario:DH3BGQ - Protocollo n. 55571/2023 del 13/11/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MUGNIECO NATALE</b> Partita IVA: IT01031820887 Codice fiscale: MGNNTL63L29F258F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MICHELICA CROCEVIE 18/B2 97015 Modica (RG) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 89163 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: mugniconatale@gmail.com	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 114	Data: 09-11-2023	Valuta: EUR	Importo: 14652.19
Causale:				
Bollo virtuale: SI				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Acconto per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 28 comma 4 lett. b D.L. 50/2022 relativo all'emissione del primo e ultimo SAL dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via nazionale modica Ispica.C.I.G. 899486585D Impegno Determina n. 2816 del 30/10/2023 Capitolo 10/10 e 15008/10., Determina 1569 del 26/04/2022 Cap. 5511/01 Impegno 2831/2021		1.00	14652.19		14652.19	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		14652.19	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Art. 2 c.3 lett.a DPR 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>14652.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14652.19	Scadenza: 09-11-2023	Istituto finanziario: Unicredit Spa Codice IBAN: IT03Q0200884485000103086470 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_114-2023.pdf		PDF	Fattura_114-2023.pdf

28/12/23  
G

3971 2023

**Comune di MODICA**  
**Provincia di Ragusa**

**Ente Appaltante:** COMUNE DI MODICA

**Oggetto dei Lavori:** Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via Nazionale Modica Ispica

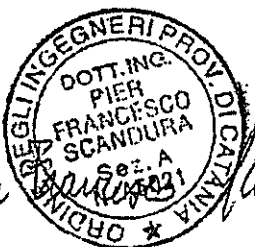
**C.I.G.:** 899466585D

**Impresa:** MG Impianti di Mugnieco Natale con sede a Modica c.da Michelica Crocevie n. 18/B2

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 bis**  
**per il pagamento della Prima bis Rata di € 17.001,02**

CERTIFICATI PRECEDENTI			Visto il contratto d'Appalto n. 16105 di rep. del 17/05/2022; Visto l'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, che dispone l'emissione di un certificato di pagamento straordinario relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1 gennaio 2022		
NUMERO	DATA	IMPORTO			
			<b>Totale maggiore importo al netto del ribasso</b>	€ 18.890,02	
			<b>Somma</b>	€ 18.890,02	€ 18.890,02
			Da cui detraendo:		
			La ritenuta del 0%	€ 0,00	
			A detrarre il 10% sul maggiore importo ai sensi del secondo periodo dell'art.26 c.1 D.L. 50/2022	€ -1.889,00	
			L'importo dei certificati precedenti		
			<b>Totale deduzioni</b>	€ -1.889,00	€ -1.889,00
			<b>Totale riconosciuto dalla Stazione Appaltante</b>	€ 17.001,02	€ 17.001,02
			Per I.V.A. al 4%	€	
			<b>Totale Generale</b>	€	€ 17.001,02
<b>TOTALE</b>		€ 0,00			
<b>Assicurazione operai:</b>			<b>CERTIFICA</b>		
Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con Polizza n. 1658228 continuativa.			che a termine dell'art. 26 c.1 del D.L. n. 50 del 17/01/2022 si può pagare all'impresa predetta la Prima bis rata di € 17.001,02 diconsi Euro diciassettemilazerouno/02		
Il Direttore dei Lavori			Modica, li 11/07/22		
			Il Responsabile del Procedimento		

*Pier*



*Scandura*