

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
III SETTORE TECNICO**

n. 1600 del 11 LUG. 2024

Città di Modica

n. III del 28.05.2024

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica Azione 4.1.1 - Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giacomo Albo di via F. Camillo" - Approvazione atti di contabilità finale, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazioni conto finale e spese a fattura - Impresa "GI.SAL. srl"

CUP: J82G19002260006 - CIG: 9515799DBD

Proposta determinazione

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 efficientamento 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 ed impegno di spesa per l'importo di € 383.411,39;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è dell'importo di € 383.411,39 di cui € 262.694,25 per lavori ed € 120.717,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 3079 del 05/09/2022;
- che con determinazione n. 783 del 24/03/2023 sono stati aggiudicati con il ribasso del 26,66% all'impresa GI.SAL. con sede a Floridia in Viale Turati n. 70 p. IVA i lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giacomo Albo di via F. Camillo";
- che con contratto di appalto rep. n. 16153 del 26/04/2023 registrato a Modica il 04/05/2023 al n. 1296 i lavori sono stati appaltati all'impresa GI.SAL. con sede a Floridia in Viale Turati n. 70 per l'importo di € 199.347,74 al netto del ribasso d'asta del 26,66% di cui € 174.262,32 per lavori ed € 25.085,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in data 31.05.2023 i lavori sono stati consegnati;
- che in data 13/09/2023 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, approvata con determina del Dirigente del III Settore n°2496 del 28/09/2023 a seguito del quale è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n°2789 di RAP del 12/10/2023, con cui l'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso è stato elevato ad € 212.003,86 comprensivi di € 25.853,62 per oneri di sicurezza;
- che l'impresa ha realizzato i lavori di che trattasi e sottoscritto il registro di contabilità finale senza riserve;
- che i lavori sono stati ultimati in data 25.09.2023, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data del 28.09.2023, anticipatamente rispetto ai termini assegnati;
- che con gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/11/2023, la D.L. ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 211.824,95 da cui detratti gli acconti corrisposti per € 210.765,83, rimane da corrispondere all'impresa GISAL la somma di € 1.059,12 oltre I.V.A., quale conto finale a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto;
- che con pec del 25/10/2023, prot. 52611 del 26/10/2023 la D.L. ha trasmesso il riepilogo delle somme da liquidarsi all'impresa per spese sostenute per oneri di discarica e per spostamenti allacci, importi previsti tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, con allegata la documentazione comprovante le suddette spese (fatture ditte fornitrici dei servizi, formulari ecc.), che si enumerano nel sotto riportato elenco:

| n° | Descrizione | Importo netto | IVA | Importo totale |
|----|--|---------------|----------|----------------|
| 1 | conferimento in discarica materiali inerti | € 149,10 | € 32,80 | € 181,90 |
| 2 | spostamento allacci Enel | € 304,33 | € 66,95 | € 371,28 |
| 3 | smaltimento materiale contenente amianto | € 640,00 | € 140,80 | € 780,80 |
| 4 | smaltimento materiale plastico (polistirene) | € 450,00 | € 99,00 | € 549,00 |

- che per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che l'impresa GISAL ha trasmesso le seguenti fatture:
 - 1) n°11/23 del 02/11/2023 di € 181,90 IVA compr. (149,10 + 32,80) per discarica inerti;
 - 2) n°12/23 del 02/11/2023 di € 371,28 IVA compr. (304,33 + 66,95) per spostamento allacci;
 - 3) n°13/23 del 02/11/2023 di € 780,80 IVA compr. (640,00 + 140,80) per smaltimento amianto;
 - 4) n°14/23 del 02/11/2023 di € 549,00 IVA compr. (450,00 + 99,00) per smaltimento polistirene;
 - 5) n°16/23 del 19/12/2023 di € 1.165,03 IVA compr. (1.059,12 + 105,91) per credito conto finale;
- che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli

atti in data 17.06.2024 con prot. INPS 41376950;

- Tenuto conto che alle superiori liquidazioni 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.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

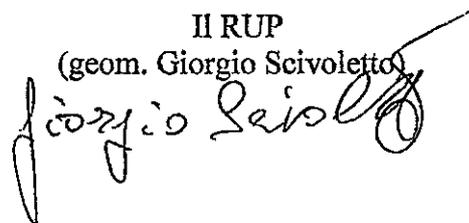
Visto lo Statuto Comunale;

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

Propone

1. Di approvare gli atti di contabilità finale degli Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giacomo Albo di via F. Camillo", redatti dal tecnico libero professionista, ing. Marco Cilia in qualità di Direttore dei Lavori, ed in particolare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;
2. Di liquidare all'impresa "GLSAL srl" i seguenti importi al netto dell'IVA:
 - € 149,10 per spese di discarica inerti;
 - € 304,33 per spese di spostamento allacci;
 - € 640,00 per spese di smaltimento amianto;
 - € 450,00 per spese di smaltimento materiale plastico (polistirene);
 - € 1.059,12 per pagamento credito conto finale;di cui alle sopraelencate fatture n° 11, 12, 13, 14 del 02/11/2023 e n°16 del 19/12/2023;
3. Di liquidare all'Erario, i seguenti importi per I.V.A.:
 - € 32,80 su spese discarica inerti;
 - € 66,95 su spese per spostamento allacci;
 - € 140,80 su spese per smaltimento amianto;
 - € 99,00 su spese per smaltimento materiale plastico (polistirene);
 - € 105,91 su pagamento credito conto finale;di cui alle sopraelencate fatture n° 11, 12, 13, 14 del 02/11/2023 e n°16 del 19/12/2023, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di accreditare le somme dovute all'impresa "Gisal srl" sopradescritte sul codice IBAN indicato nelle relative fatture;

5. Di dare atto che la somma di € 151.568,98 è stata reimputata nell'anno 2023 all'impegno n. 2435 acc. 3840;
6. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
8. 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.

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;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la L.R. 48/91;

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

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale degli Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giacomo Albo di via F. Camillo", redatti dal tecnico libero professionista, *ing. Marco Cilia in qualità di Direttore dei Lavori*, ed in particolare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;
2. Di liquidare all'impresa "GI.SAL srl" i seguenti importi:
 - € 149,10 per spese di scarica inerti;
 - € 304,33 per spese di spostamento allacci;
 - € 640,00 per spese di smaltimento amianto;
 - € 450,00 per di smaltimento materiale plastico (polistirene);
 - € 1.059,12 per pagamento credito conto finale;

di cui alle sopraelencate fatture n° 11, 12, 13, 14 del 02/11/2023 e n°16 del 19/12/2023;

3. Di liquidare all'Erario, i seguenti importi per I.V.A.:

- € 32,80 su spese discarica inerti;
- € 66,95 su spese per spostamento allacci;
- € 140,80 su spese per smaltimento amianto;
- € 99,00 su spese per smaltimento materiale plastico (polistirene);
- € 105,91 su pagamento credito conto finale;

di cui alle sopraelencate fatture n° 11, 12, 13, 14 del 02/11/2023 e n°16 del 19/12/2023, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di accreditare le somme dovute all'impresa "Gisal srl" sopradescritte sul codice IBAN indicato nelle relative fatture;

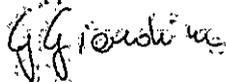
5. Di dare atto che la somma di € 151.568,98 è stata reimputata nell'anno 2023 all'impegno n. 2435 acc. 3840;

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

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

8. 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.

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 | Capitolo | Esercizio |
|-------------|--------------|------------|--------------------|-----------|
| 2035/23 | 14/12/23 | € 3.048,01 | 10100132 | 2023 |
| 100.3810/23 | 14/12/23 | € 3.048,00 | 101001 | 2023 |
| Missione 04 | Programma 02 | Titolo 2 | Macroaggregato 202 | |

Modica, 08/07/24


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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Al 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 8/02/2024

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, 8/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 11 LUG. 2024 al 26 LUG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

ca. Il

Il Responsabile della pubblicazione: