



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
III SETTORE TECNICO**

U.O. 6 - Manutenzione e Randagismo

n. 1913 del 13 AGO, 2024

OGGETTO: DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELLATO DENOMINATO "DI GIACOMO" CHE APPROVVIGIONA C.DA GISIRELLA, VANELLA 71, VANELLA 72, VANELLA 73, PARTE A MONTE DEL QUARTIERE DENTE E ZONE LIMITROFE. CIG: 9576057C37 - CUP: J8H21006910002.
Impresa: "Edilizia 2G S.r.l." - P.IVA 01406850881.
Liquidazione del Terzo ed Ultimo SAL.

Premessa

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso

che con nota prot. n. 9824 del 09/12/2019 l'Autorità di Distretto Idrografico della Sicilia, in riferimento alla Delibera CIPE n. 13/2019 FSC 2014-2020 per i finanziamenti della progettazione per interventi nel settore idrico, chiede l'invio di scheda tecnica sulla proposta avanzata dall'Ente per la "manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe";

che la proposta progettuale per la "manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe" potrebbe rientrare nelle somme assegnate nell'ambito della linea di Azione 2.2.1 "Interventi per miglioramento del servizio idrico per usi civili e riduzione delle perdite di rete acquedotto" assegnate all'Autorità di Distretto Idrografico della Sicilia";

che nota prot. n. 38675 del 13.08.2021 l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 Ragusa chiede di trasmettere copie della progettazione delle opere previste nel territorio comunale tra cui anche quella per la "manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe" al fine di consentire le determinazioni di competenza;

che con successiva nota prot. n. 622 del 14/09/2021, agli atti comunali prot. n. 43701 del

16.09.2021, l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 Ragusa per la definizione della procedura istruttoria da parte dell'Ente Regionale, in merito ai progetti ammessi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 21-27, chiede la redazione di schede sugli interventi contenuti nell'elenco di detto Ente nonché copia del progetto con la documentazione di riferimento;

che ai progetti proposti sono state assegnate a questo Ente, giusta deliberazione C.I.P.E.S.S. del 15.02.2022 pubblica su G.U.R.I. n. 129 del 04.06.202, i contributi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 tra cui quello per finanziare il progetto per la "manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe" per un importo complessivo di € 408.000,00, importo unitario con altri tre progetti;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 04.11.2022 è stata individuata la somma per finanziare i lavori di "manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe" al capitolo 8141/2 del bilancio di esercizio 2022 nonché è stato individuato il capitolo di bilancio in entrata Cap. 41 – Art. 99;

che con la determinazione n. 4049 del 13/12/2022 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere dente e zone limitrofe", per l'importo complessivo di € 162.500,00 di cui € 125.896,35 per lavori, comprensivi di € 2.517,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 36.603,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 30/12/2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica, Via Mercè n. 48 - P.IVA: 01406850881, con il ribasso del 31,20% nonché è stato definito l'impegno della somma di € 165.500,00 al capitolo 8141/02, impegno 2960/2022 che la determinazione n. 4311 del 30/12/2022;

che con determinazione n. 541 del 06/03/2023 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che il geom. Giorgio Scóllo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 03/04/2023 hanno proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

che risulta stipulato il contratto in data 19/04/2023 rep. n. 16152 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 04/05/2023 Serie 1T numero 1295;

che con Determinazione n. 3491 del 29.12.2023 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile con una maggiorazione dell'importo rispetto al contratto principale di € 17.607,72;

che con detta Determinazione n. 3491 del 29.12.2023 è stato, altresì, approvato lo schema dell'atto di sottomissione;

che infine con la Determinazione n. 3491 del 29.12.2023 è stato, altresì, confermato il capitolo 8141/02 impegno 2960/2022 nonché per l'accertamento in entrata il capitolo 41/00 impegno 4921/2022;

che l'atto di sottomissione è stato sottoscritto tra le parti in data 09.01.2024 N. 2815 di R.A.P.;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Francesco Profetto nella qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed Ultimo SAL in data 26/06/2024 per lavori eseguiti a tutto il 28/08/2023;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 26/06/2024 il terzo ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 17.774,41 oltre IVA;

visto il D.U.R.C. on line valido il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

che l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 24/PA dell'11/07/2024, al prot. n. 37137 del 15/07/2024, per l'importo complessivo di € 21.684,78 di cui € 17.774,41 per i lavori ed € 3.910,37 per l'IVA;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto L'O.R.EL.;

visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000;

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

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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 la somma di € 17.774,41 (I.V.A. esclusa pari ad € 3.910,37) della fattura n. 24/PA dell'11/07/2024, al prot. n. 37137 del 15/07/2024, in dipendenza dell'emissione del terzo ed ultimo certificato di pagamento del 26/06/2024;

3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 3.910,37 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

4. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con la somma impegnata con la

Determinazione n. 4311 del 30/12/2022 al capitolo 8141/02, impegno 2960/2022;

5. Di dare atto che i lavori sono stati eseguiti nell'anno 2023;
6. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dall'impresa beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
7. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere ad eventuale pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT86R0200884485000104849575;
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 e l'istruttore amministrativo 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;
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 n.14.03.2013;

L'Istruttore Tecnico
Geom. Francesco Profetto

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Stollo

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.;

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 la somma di € 17.774,41 (I.V.A. esclusa pari ad € 3.910,37) della fattura n. 24/PA dell'11/07/2024, al prot. n. 37137 del 15/07/2024, in dipendenza dell'emissione del terzo ed ultimo certificato di pagamento del 26/06/2024;

2. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 3.910,37 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che la superiore importo trova copertura con la somma impegnata con la Determinazione n. 4311 del 30/12/2022 al capitolo 8141/02, impegno 2960/2022;
4. Di dare atto che i lavori sono stati eseguiti nell'anno 2023;
5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dall'impresa beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico dell'impresa nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
7. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere ad eventuale pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT86R0200884485000104849575;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che il sottoscritto Dirigente 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;
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.

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Paolino



2023 03 14

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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 2960/2022 | 07-12-2022 | € 21.584,78 | 8141/2 | 2022 |
| Missione: 09 | Programma: 04 | Titolo: 2 | Macroaggregato: 202 | |
| Accertamento | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
| 4921/2022 | 07-12-2022 | € 21.584,78 | 41/99 | 2022 |
| Titolo: 4 | Tipologia: 0200 | Categoria: 0100 | | |

Modica, li 09-08-2024

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 09/08/2024

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. n. 267/2000.

Modica, li 09/08/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 AGO. 2024 al 29 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione