



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III SETTORE

n. 2036 del 10 SET. 2024

OGGETTO: “Rigenerazione urbana ex art.1, comma 42 ess. della L.160/2019 e DPCM 21/02/2021” lavori di rifunzionalizzazione attraverso la riqualificazione e il potenziamento dell’area urbana del mercato ortofrutticolo di Viale Medaglie d’Oro , anche ai fini di renderla adeguata alla funzione di aggregazione sociale – **Liquidazione anticipazione contrattuale** - Impresa A.E.G.I. SPADARO SRL , con sede in Via Capitano Salemi n.3 , 96019 Rosolini (SR) – P.Iva 01778730893.

CUP. J83D21001310001 – CIG: A003E69176

IL RUP

Dell’ intervento in oggetto

Premesso:

- che il Comune di Modica è assegnatario dei contributi previsti dall’art. 1, commi 42 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160 e dal DPCM del 21 .01.2021, confluiti per gli anni 2021 – 2026 nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 1, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, attribuiti su richiesta dell’Ente;
- che il Comune di Modica ha individuato gli interventi per i quali è risultato assegnatario secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021 n. 56;
- che con lo stesso provvedimento per l’ “Area del mercato ortofrutticolo di Viale Medaglie d’Oro” il Comune di Modica è stato ammesso al finanziamento per un importo di € 797.000,00;
- che il progetto è stato redatto dall’ Architetto Federica Cavallo;
- che è stato trasmesso il progetto esecutivo;
- che il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere n. 13/2023 del 14.07.2023;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di € 797.000,00, di cui € 561.411,57 per lavori

ed € 235.588,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determinazione n. 2066 del 09/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo;
 - che con determinazione n. 2371 del 18.09.2023 i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso del 17,917% all' Impresa A.E.GI. Spadaro srl. P. Iva 01778730893 , con sede a Rosolini , Via Capitano Salemi n.3;
 - che i lavori sono iniziati in data 26.06.2024;
 - che l'impresa appaltatrice dei lavori ha chiesto ai sensi dell'art. 35 c. 18 del dlgs. 50/2016, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
 - che l'impresa ha trasmesso la polizza fidejussoria a titolo di cauzione per l'importo di €99.008,08 della Compagnia HDI Assicurazioni S.p.a. di Modica;
 - che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 16.07.2024 ha rilasciato il certificato n. 1, dell'importo complessivo di € 96.593,25 , oltre I.V.A. al 10%, pari ad €9.659,33 , relativo all'anticipazione contrattuale del 20%;
 - che l'impresa A.E.GI. Spadaro srl ha trasmesso la fattura elettronica n. 30 del 18/07/2024, assunta agli atti con prot.37842 del 18/07/2024 dell'importo complessivo di €106.252,58 I.V.A. compresa al 10% (€ 96.593,25 + € 9.659,33), in sostituzione della fattura n.28 del 09/07/2024, annullata con nota di credito n.5 del 18/07/2024 per importo Iva errato, per il pagamento del certificato n. 1, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;
 - che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. prot INAIL. n.44084676 del 02.06.2024 con scadenza di validità il 10/10/2024;
 - che occorre liquidare all'impresa A.E.GI. Spadaro srl la somma di €106.252,58 I.V.A. compresa al 10% (€ 96.593,25 + € 9.659,33), per il pagamento del certificato n.1, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;
- Tenuto conto 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;
- che con determina n.2124 del 06/06/2022 è stata conferita al sottoscritto la nomina di RUP;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

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

PROPONE

1. Di liquidare all'impresa A.E.GI: Spadaro srl le somme dovute relative alla fattura elettronica n.30 del 18/07/2024, dell'importo complessivo di €106.252,58 I.V.A. compresa al 10% (€96.593,25 + €9.659,33), per il pagamento del certificato n.1, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;

2. Di accreditare l'importo di €.96.593,25 sul codice IBAN IT 72 X 05036 84770 CC 030 1222988 , indicato nella suddetta fattura n.30 del 18/07/2024;
3. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa di cui sopra, pari ad €.9.659,33, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che le somme le somme occorrenti sono state reimputate al capitolo 3399/2 all'impegno n.2426 ed acc. 3834 cap. 33/99 , giusta determinazione n.2066 del 09/08/2023 ;
5. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente della proposta 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;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

28/08/2024

Il R.U.P. e Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP Geom. Giorgio Scollo;

vista Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

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

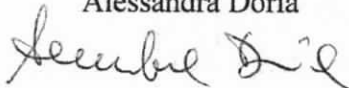
DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa A.E.GI: Spadaro srl le somme dovute relative alla fattura elettronica n. 30 del 18/07/2024, dell'importo complessivo di €. 106.252,58 I.V.A. compresa al 10% (€.96.593,25 + €.9.659,33), per il pagamento del certificato n.1, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;

2. Di accreditare l'importo di €96.593,25 sul codice IBAN IT 72 X 05036 84770 CC 030 1222988 , indicato nella suddetta fattura n. 30 del 18/07/2024;
3. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. relativa di cui sopra, pari ad €9.659,33, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che le somme le somme occorrenti sono state reimputate al capitolo 3399/2 all'impegno n. 2426 ed acc. 3834 cap. 33/99 , giusta determinazione n.2066 del 09/08/2023 ;
5. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
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 il redigente 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.

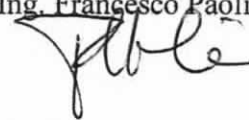
Il Redigente

Alessandra Doria



Il Dirigente III Settore

Ing. Francesco Paolino



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 2036 del 10.09.2024

BENEFICIARIO	A.E.GI. Spadaro srl
INDIRIZZO	Via Capitano Salemi n.3 96019 Rosolini (SR)
P.IVA / CODICE FISCALE	01778730893
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	SENZA IVA €.96.593,25
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	A003E69176
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.Lgs 36/2023
SETTORE COMPETENTE	III Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Francesco Paolino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

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
2426/2023	14-12-2023	€ 106.252,58	3399/2	2023
Missione : 08	Programma : 01	Titolo : 02	Macroaggregato : 202	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
3834/2023	14-12-2023	€ 106.252,58	33199	2023
Titolo : 4	Tipologia : 0200	Categoria : 0100		

Modica, li 02-09-2024 *g*

Sociale computer nel 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 02/09/2024

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, li 02/09/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 SET. 2024 al 27 SET. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione