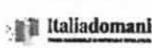
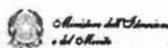
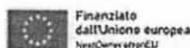




Città di Modica

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del III Settore Tecnico U.O.C. 4

n. 3004 del 18 DIC. 2024

n. 263 del 02.12.2024

OGGETTO: Lavori relativi al “Progetto esecutivo per lavori di costruzione di un asilo nido a Modica Alta in via Don Minzoni . PNRR 4-1-1.1 finanziato dall’Unione Europea –Next Generation EU” – Liquidazione I SAL.

CUP J85E22000260006 – CIG. 980814949A

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che Il Comune di Modica è assegnatario dei contributi previsti dal D.M. 343 del 02 dicembre 2021 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione degli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Nexi Generation EU - titolo progetto: “Costruzione di Asilo Nido in Modica Alta via Don Minzoni” per l’ importo di € 1.080.000,00;
- che con determinazione n. 1235 del 05.05.2023 è stato affidato l’incarico relativo progettazione definitiva ed esecutiva con il ribasso del 30,25% all’ arch. Buscema Sabrina con sede a Scicli in via Genova n. 6/a;
- che in data con nota prot. n. 20315 del 03.05 .2023 l’ arch. Buscema Sabrina ha consegnato il progetto richiesto;

- che il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 1235 del 05.05.2023;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di l' importo complessivo di € 1.080.000,00 di cui € 844.239,88 per lavori ed € 33.449,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la determinazione n. 1505 del 29.05.2023 i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso del del 23,45390% alla RTI L.P. Costruzioni srl – Tau Costruzioni srl indicando come Capo gruppo L.P. Costruzioni srl con sede a Modica in contrada Crocevie Cava Ispica 2 bis p. iva 01180770883;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 01.10.2024 ha rilasciato il certificato n. 1, dell'importo complessivo di € 196.723,11 I.V.A. compresa al 10%, relativo al I SAL dei lavori in oggetto;
- che l'impresa L.P. Costruzioni srl ha trasmesso la fattura elettronica n. 7/38 del 13.11.2024, dell'importo complessivo di € 102.296,02 I.V.A. compresa al 10% (€92.996,38 + € 9.299,64), per il pagamento del certificato n. 1 relativo al I SAL dei lavori in oggetto;
- che l' impresa L.P. Costruzioni srl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. prot. n. 54762 del 25.10.2024;
- che l'impresa Tau Costruzioni srl ha trasmesso la fattura elettronica n. VOOO43 del20.11.2024, dell'importo complessivo di € 94.427,09 I.V.A. compresa al 10% (€ 85.842,81 + € 8.584,25), per il pagamento del certificato n. 1 relativo al I SAL dei lavori in oggetto;
- che l' impresa Tau Costruzioni srl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. prot. n. 57291 del 08.11.2024;

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 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. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

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

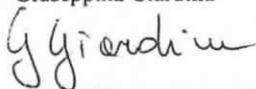
DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa L.P. Costruzioni srl l'importo complessivo di € 102.296,02 I.V.A. compresa al 10% (€ 92.996,38 + € 9.299,64) fattura elettronica n. 7/38 del 13.11.2024, per il pagamento del certificato n. 1 relativo al I SAL dei lavori in oggetto
2. Di accreditare l'importo di € 92.996,38 relativo al pagamento del certificato n. 1 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 7/38 del 13.11.2024;

3. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. di cui sopra, pari ad € 9.299,64, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali per l'impresa L.P. Costruzioni srl e l'impresa Tau Costruzioni srl;
5. Di liquidare all'impresa Tau Costruzioni srl l'importo complessivo di € 94.427,09 I.V.A. compresa al 10% (€ 85.842,81 + € 8.584,25), per il pagamento del certificato n. 1 relativo al I SAL dei lavori in oggetto fattura elettronica n. VOOO43 del 20.11.2024;
6. Di accreditare l'importo di € 85.842,81 relativo al pagamento del certificato n. 1 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. VOOO43 del 20.11.2024;
7. Di liquidare all'Erario, l'I.V.A. di cui sopra, pari ad € 8.584,25 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
8. Di dare atto che la somma di € 196.723,11 trova copertura finanziaria al cap. 10100/48 imp. 3064/5/22 acc. 5223 giusta determina n. 1238 del 05.05.2023;
9. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
10. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 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;
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

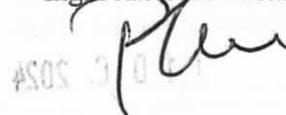
L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



#SOS 310 11
Il Dirigente del III Settore

Ing. Francesco Paolino

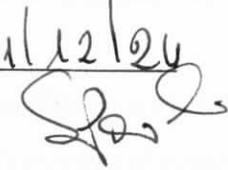


SERVIZIO FINANZIARIO

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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
3064/5/2022	22/12/22	€ 196.723,11	10100/48	2022
Missione 04	Programma 01	Titolo 2	Macroaggregato 202	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
5223/22	22/12/22	€ 196.723,11	48/PP	2022
Titolo 4	Tipologia 200	Categoria 100		

Modica, 11/12/24


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

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 11 DIC. 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, 11 DIC. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 DIC. 2024 al - 3 GEN. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione