



Città di Modica

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

n. 3172 del 31 DIC. 2024

n. 290 del 30.12.2024

OGGETTO: “Riqualificazione dell’asse urbano ex S.S.115: illuminazione, sistemazione viaria, arredo urbano; 1° stralcio funzionale” – Liquidazione onorario I SAL Arch. Gianfranco Garofalo - Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato - CUP: J89J06000060004 – CIG: 8182949F1F

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che il progetto per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione dell’asse urbano ex S.S. 115 – 1° stralcio funzionale – pedonalizzazione” è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 09/05/2017;
- che con parere n. 8/21 del 14.04.2021 si è proceduto ai sensi degli artt. 52 – 53 – 54 e 55 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii – L.R. 12.07.2011 n. 12 e ss.mm.ii., alla validazione del progetto esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione dell’asse urbano ex S.S.115: illuminazione, sistemazione viaria, arredo urbano - 1° stralcio funzionale” avente un importo complessivo di € 2.350.000,00;
- che l’opera risulta finanziata dal Libero Consorzio di Ragusa con provvedimento di impegno spesa, giusta determinazione n. 20458 del 20/06/2017, per le finalità dell’accordo di programma stipulato in data 26/07/2006, (Utilizzo fondi ex Insicem art.77 L.R. n.6 del 03/05/2011);
- che con contratto di appalto n. 2877 serie IT di rep. 16124 del 14.09.2022, i lavori sono stati appaltati all’ Impresa FAREL Impianti s.l.r. , con sede ad Agrigento in via Mozart n. 7 con il ribasso del 34,5990% che ha assunto i lavori di cui trattasi per l’importo di € 1.130.973,62 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 145.217,12;
- che in data 28.10.2022 i lavori sono stati consegnati all’impresa;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 25.05.2023 ha rilasciato il certificato n.1, dell’importo di € 151.529,95 I.V.A. esclusa al 10%, relativo al I

- che con determina n. 1648 del 12.06.2023 è stato liquidato all'impresa FAREL Impianti s.l.r. il I SAL dei lavori in oggetto;
- che i Direttori dei lavori Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato e 'Arch. Gianfranco Garofalo hanno trasmesso le seguenti fatture relative al pagamento del I SAL dei lavori sopra citati:
 - fattura n. 23 del 13.11.2023 dell'importo di € 5.170,53 comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto ritenuta d'acconto, emessa dall'Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato;
 - che in data 02.09.2024 l'Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato ha trasmesso nota di credito n. 2;
 - che successivamente l'Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato ha trasmesso la fattura n. 24 del 02.09.2024 dell'importo di € 5.170,53 comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto ritenuta d'acconto;
 - fattura n. FPA 1/23 del 09.11.2023 dell'importo di € 6.308,05, comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto emessa dall'Arch. Gianfranco Garofalo;
 - che in data 28.08.2024 l'Arch. Gianfranco Garofalo ha trasmesso nota di credito n. FPA 1/24;
 - che successivamente l'Arch. Gianfranco Garofalo ha trasmesso la fattura n. FPA 2/24 del 28.08.2024 dell'importo di € 6.308,05 comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto ritenuta d'acconto;
- che l' Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato e l'Arch. Gianfranco Garofalo risultano in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto INARCASSA acquisito agli atti rispettivamente con prot. n. 45864 del 10.09.2024 e n. 45453 del 06.09.2024;
- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stato conferito al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore Tecnico dell'Ente;
- 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;

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

Vista la L.R. 48/91;

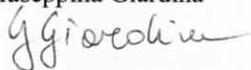
Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di liquidare all'Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato l'importo complessivo di € 5.170,53 comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto ritenuta d'acconto, giusta fattura elettronica n. 24 del 02.09.2024, accreditando il suddetto importo sul codice IBAN indicato nella

2. Di liquidare all'Arch. Gianfranco Garofalo l'importo complessivo di € 6.308,05, comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto giusta fattura elettronica n. FPA 1/23 del 09.11.2023, accreditando l'importo di € 5.313,72 sul codice IBAN indicato nella fattura;
3. Di dare atto che la liquidazione sarà subordinata all'emissione del mandato di pagamento da parte della del Libero Consorzio di Ragusa;
4. Di dare atto che le somme occorrenti per l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione dell'asse urbano ex S.S. 115 – 1° stralcio funzionale – pedonalizzazione" trovano copertura finanziaria al cap.24/00 impegno n. 1318/02/24 acc. 2445/24 cap. 24/99 giusta determinazione n. 3053 del 20.12.2024;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di effettuare le verifiche sulla regolarità dei tributi locali;
6. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
7. Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii la superiore somma è necessaria ed indispensabile, in quanto scaturente dall'esigenza di assicurare un servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi per l'Ente;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.
9. 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 del III Settore

Ing. Francesco Paolino



Firmato digitalmente da:
PAOLINO FRANCESCO
Firmato il 30/12/2024 12:27
Seriale Certificato: 3349028
Valido dal 29/02/2024 al 01/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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
1318/2/24	22/7/24	€ 11.478,58	24/PP	2024
Missione 08	Programma 1	Titolo 2	Macroaggregato 202	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2005/24	22/07/24	€ 11.478,58	24/PP	2024
Titolo 4	Tipologia 200	Categoria 100		

Modica, 30/12/24



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 30 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, 30 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 - 2 GEN. 2025 al 17 GEN. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione