



# Città di Modica

Ufficio RUP

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AD INTERIM DEL IV SETTORE

n. 176 del 12 FEB. 2025

**OGGETTO:** Lavori urgenti di ripristino di porzioni di impermeabilizzazione, di parti di solaio di copertura ammalorati e di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Treppiedi Nord" a seguito di infiltrazioni meteoriche.- CIG: B0F9CDE359.

**Liquidazione I e ultimo SAL e oneri conferimento in discarica** alla ditta "GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA SNC con sede a Modica in via Cozzo Rotondo n.68, Partita IVA 00710560889.

Il Responsabile Unico del Progetto

dell'intervento in oggetto

Premesso:

- Che con determinazione n.296 del 09 febbraio 2024 è stato approvato il quadro economico relativo ai "Lavori urgenti di ripristino di porzioni di impermeabilizzazione, di parti di solai di copertura ammalorati e di messa in sicurezza dell'edificio scolastico Treppiedi Nord a seguito di infiltrazioni meteoriche dell'importo complessivo di € 32.000,00 di cui € 25.092,34 per lavori a base d'asta, ed €21.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con il richiamato provvedimento n. 296/2024, inoltre, è stata impegnata la somma di € 32.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare i lavori in argomento, imputandola al Capitolo 10370/18 impegno 181/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2024;
- Che in data 10 aprile 2024 è stata esperita la trattativa diretta Rdo n.4076221 con la quale è stato proposto l'affidamento diretto all'impresa "GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C." con un offerta pari al 12,0705% su €16.828,42 oltre IVA;
- Che con determinazione 940 del 07 maggio 2024 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa "GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C." con sede a Modica (RG), via Cozzo Rotondo n.68 – P.I. 00710560889, con il ribasso percentuale offerto del 12,0705% su €16.828,42 oltre iva;
- Che con provvedimento n.1255 del 30 maggio 2024, a seguito conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di affidamento, procedura avviata presso le competenti PP.A.A., l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;
- Che sulla base di tale affidamento è stato redatto il relativo Contratto con numero R.A.P. 2874 18 luglio 2024;

- Che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2024;

Che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P, verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL\_46373387 del 04/11/2024 con scadenza di validità il 04/03/2025, ha emesso il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 22.925,72 esclusa IVA certificando che si può pagare all'Impresa "GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C." la somma di €. 22.925,72 al netto di iva al 22% per €.5.043,66, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

Che la ditta ha emesso per i lavori eseguiti, la fattura elettronica n. 35/001 del 07/11/2024 prot. 57742 del 12.11.2024 per l'importo totale di €. 27.969,38 iva compresa;

Che la ditta ha emesso, altresì, fattura n.38/001 del 02.12.2024 con prot. n.61404 del 02.12.2024 per oneri conferimento in discarica rif. 039758/17 e rif.039764/17 relativa ai lavori in oggetto in sostituzione della fattura n.36/001 del 13.11.2024 prot. n.59620 del 21.11.2024 rifiutata per errato importo e stornata con nota di credito n. 37/001 del 02.12.2024 prot. n. 61699 del 03.12.2024;

Ritenuto di dover procedere, pertanto, alla liquidazione delle fatture n.35/001 del 07.11.2024 e n.38/001 del 02.12.2024 sopra citata;

Vista la determinazione n.2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

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

Vista la Determina Dirigenziale di nomina di RUP n. 2007 del 05.09.2024;

Visto L'O.R.EL.;

Vista la legge Reg. n. 48/1991;

Visto il D. Lgs. del 31 marzo 2023 n.36;

Vista la L.R. n.23/1998;

Propone  
Al Dirigente ad Interim del IV Settore

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 all'impresa "GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C.", con sede a Modica (RG), via Cozzo Rotondo n.68, partita IVA:00710560889, la somma di €.23.651,54 di cui €.22.925,72 (iva esclusa pari ad €.5.043,66) a saldo della fattura n. 35/001 del 07/11/2024 in dipendenza dell'emissione del certificato di

pagamento ed €.725,82 (iva esclusa pari ad €.159,68) a saldo fattura n.38/001 del 02.12.2024 per oneri in discarica;

3) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.5.043,66 e l'Iva relativa agli oneri conferimento in discarica pari ad €.159,68 per un totale di €.5.203,34;

4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.296 del 09/02/2024, con imputazione al Capitolo 10370/18 (impegno 181/2024);

5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento in favore dell'impresa GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C. mediante bonifico bancario fornito dallo stesso e indicato in fattura;

6) Di dare atto che le fatture elettroniche emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmesse all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

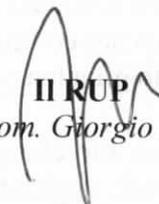
7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico della ditta "GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C.";

8) Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

*Dele M*  
9) Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/2000, aggiornato al 31.01.2024, la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente é in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

11) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

  
**IL RUP**  
(geom. Giorgio Scollo)

#### IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la determinazione n.2005 del 05/09/2024, con la quale il Sindaco ha conferito incarico interim di Dirigente del IV Settore - Manutenzioni e Randagismo.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii  
Visto il D.Lgs. n. 36/2023;  
Visto l'O.R.E.L.;

## DETERMINA

- 1) Di liquidare all'impresa "GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C.", con sede a Modica (RG), via Cozzo Rotondo n.68, partita IVA:00710560889, la somma di €.23.651,54 di cui €.22.925,72 (iva esclusa pari ad €.5.043,66) a saldo della fattura n. 35/001 del 07/11/2024 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento ed €.725,82 (iva esclusa pari ad €.159,68) a saldo fattura n.38/001 del 02.12.2024 per oneri in discarica;
- 2) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.5.043,66 e l'Iva relativa agli oneri conferimento in discarica pari ad €.159,68 per un totale di €.5.203,34;
- 3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.296 del 09/02/2024, con imputazione al Capitolo 10370/18 (impegno 181/2024);
- 4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento in favore dell'impresa GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C. mediante bonifico bancario fornito dallo stesso e indicato in fattura;
- 5) Di dare atto che le fatture elettroniche emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmesse all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 6) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico della ditta "GERRATANA GAETANO DI GERRATANA GESSICA E VERONICA S.N.C.";
- 7) Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 8) Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/2000, aggiornato al 31.01.2024, la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e certi all'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 è in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

DELETE S.M.

10) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

**27 DIC. 2024**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE**

*Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi*



**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
181/2024	09/02/2024	€ 28854,88	10370/18	2024
Missione <u>4</u>	Programma <u>1</u>	Titolo <u>1</u>	Macroaggregato <u>103</u>	

Modica, <sup>M</sup> 20/01/2025 2025  
Sabine Noto

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 04 FEB. 2025

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, 04 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 FEB. 2025 al 28 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000010 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 57742/2024 del 12/11/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

**GERRATANA GAETANO di Gerratana  
Gessica e Veronica S.N.C.**

Partita IVA: IT00710560889  
Codice fiscale: 00710560889  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA COZZO ROTONDO N. 68  
97015 MODICA (RG)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 063065 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: [impresagerratanag@hotmail.it](mailto:impresagerratanag@hotmail.it)

**COMUNE DI MODICA**

Codice Fiscale: 00175500883  
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17  
97015 MODICA (RG)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 35/001	Data: 07-11-2024	Valuta : EUR	Importo: 27969.38
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Pagamento IÅ° ED ULTIMO SAL relativo ai :LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI PORZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE, DI PARTI DI SOLAIO DI COPERURA AMMALORATI E DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLATICO quot;TREPPIEDI NORDquot; - CIG: BOF9CDE359 Giusto contratto R.P.A. n. 2874 del 18/07/2024 ; Provvedimento n. 296/2024 Capitolo 10370/18 impegno 181/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024 esercizio autorizzativo 2024;		1.00000000	22925.72000000	22.00	22925.72000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
22.00		22925.72	5043.66	22 - 22% - GENERICO		S (scissione dei pagamenti)	27969.38
TOTALE							27969.38

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22925.72	Scadenza: 07-11-2024		Codice IBAN: IT12A0200884485000300270733	

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000010 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 61404/2024 del 02/12/2024

MITTENTE

**GERRATANA GAETANO di Gerratana  
Gessica e Veronica S.N.C.**

Partita IVA: **IT00710560889**  
Codice fiscale: **00710560889**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA COZZO ROTONDO N. 68  
97015 MODICA (RG)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **063065** Capitale sociale: **10000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti E-mail: impresagerratana@hotmail.it**

DESTINATARIO

**COMUNE DI MODICA**

Codice Fiscale: **00175500883**  
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N.17  
97015 MODICA (RG)  
IT

Tipologia: **TD01** (fattura) Numero: **38/001** Data: **02-12-2024** Valuta: **EUR** Importo: **885.50**  
Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PAGAMENTO A FATTURA per oneri conferimento in discarica RIF. 039758/17 e RIF. 039764/17, relativo ai :LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI PORZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE, DI PARTI DI SOLAIO DI COPERURA AMMALORATI E DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLATICO "TREPPIEDI NORD"; - CIG: BOF9CDE359 Giusto contratto R.P.A. n. 2874 del 18/07/2024 ; Provvedimento n. 296/2024 Capitolo 10370/18 impegno 181/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024 esercizio autorizzativo 2024		1.00000000	725.82000000		725.82000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		725.82	159.68	22 - 22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						885.50

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>725.82</b>	Scadenza: <b>02-12-2024</b>		Codice IBAN: <b>IT12A0200884485000300270733</b>	