



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

n. 345 del 26 FEB. 2025

Città di Modica

n. 34 del 13.02.2025

OGGETTO: “Riqualificazione dell’asse urbano ex S.S.115: illuminazione, sistemazione viaria, arredo urbano; 1° stralcio funzionale” – Liquidazione onorario al IV SAL Arch. Gianfranco Garofalo - Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato- Fatture n. FPA 1/25 e n. 1/25.

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 27.11.2024 ha rilasciato il certificato n. 4, dell’importo di € 237.489,70 I.V.A. esclusa al 10%, relativo al IV SAL dei lavori sopra citati;

- che con determina n. 2799 del 02.12.2024 è stato liquidato all'impresa FAREL Impianti s.l.r. il IV 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 al IV SAL dei lavori sopra citati:
 - fattura n. 1 del 08.01.2025 dell'importo di € 15.675,73 comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto ritenuta d'acconto, emessa dall'Ing. Ivan Giuseppe Piero Giurato;
 - fattura n. FPA 1/25 del 08.01.2025 dell'importo di €19.124,38, comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto emessa dall'Arch. Gianfranco Garofalo;
 - 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. 2961 del 20.01.2025 e n. 2971 del 20.01.2025;
 - 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. 36/2023;
- 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 € 15.675,73 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 fattura n. 1 del 08.01.2025;
2. Di liquidare all'Arch. Gianfranco Garofalo l'importo complessivo di € 19.124,38, comprensivo di contributo cassa al 4% e ritenuta d'acconto giusta fattura elettronica n. FPA 1/25 del 08.01.2025, accreditando l' importo di € 16.109,82 sul codice IBAN indicato nella fattura n. FPA 1/25 del 08.01.2025;
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 somme da reimputare nell'anno 2025;

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

G. Giardina

Il Dirigente del III Settore

Ing. Francesco Paolino


F. 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 |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| 1318/24 | 22/07/24 | €34'800,11 | 24/PP | 2024 |
| Missione 08 | Programma 01 | Titolo 2 | Macroaggregato 202 | |
| Accertamento | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
| 2025/24 | 22/07/24 | €34'800,11 | 24/PP | 2024 |
| Titolo A | Tipologia 202 | Categoria 100 | | |

Modica, 21 FEB. 2025


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 21 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, 21 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 27 FEB. 2025 al 14 MAR. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione