



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IV SETTORE
Ecologia e manutenzione**

n. 347 del 27 FEB. 2025

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza comunale anno 2023 - CIG: 9882680587.

Liquidazione 2° SAL all'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc" con sede a Modica (RG), via Cozzo Rotondo n.68 – P. IVA 00710560889.

Proposta determinazione

Il RUP, premesso:

Che con determinazione n.1348 del 15 maggio 2023 è stato approvato il progetto "Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza comunale per l'anno 2023, dell'importo complessivo di € 99.700,00 di cui € 80.000,00 per lavori, ed € 19.700,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con il medesimo atto n. 1348/2023, si è provveduto ad avviare l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., allo scopo di individuare l'operatore economico con il quale concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del medesimo D.Lgs;

Che con successiva determinazione n. 1961 del 27 luglio 2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc" con sede a Modica (RG), via Cozzo Rotondo n.68 – P. IVA 00710560889, con un ribasso percentuale offerto del 12,0705% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque, fino alla concorrenza di € 80.000,00;

Che con determinazione n. 2127 del 21 agosto 2023 inoltre tale aggiudicazione è stata dichiarata efficace e contestualmente è stata impegnata la spesa di € 99.700,00 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento imputandola al Capitolo 10370/11 impegno 964/2023 del Bilancio comunale;

Che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 14/11/2023 con Rep. N.16176;

Che in data 05/12/2023 la D.L. ha emesso la contabilità relativa al 1° SAL per un importo complessivo di € 41.118,07 di cui € 33.703,34 per lavori ed € 7.414,73 per IVA al 22%;

Che con determina n°24 del 16/01/2024 il suddetto 1° SAL è stato liquidato;

Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 09/07/2024 e secondo le modalità di pagamento regolate dal Capitolato Speciale d'Appalto, è stato emesso d'ufficio, in data 27/08/2024, il 2° SAL e il certificato di pagamento n. 2, per la liquidazione della seconda rata dell'importo complessivo di € 53.455,46 di cui € 43.815,95 per lavori ed € 9.639,51 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n°26/001 del 12/09/2024, emessa dall'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc", acquisita via pec il 17/09/2024 prot. 47469/2024 per dell'importo complessivo di € 53.455,46 di cui € 43.815,95 per lavori ed € 9.639,51 per IVA al 22%;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL_46373387 richiesto in data 04/11/2024 con scadenza validità il 04/03/2025 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata dei lavori di che trattasi;

Vista la determinazione n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O. 6 del Settore Tecnico;

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

Vista la L.R. 48/91

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

PROPONE

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 Snc", per lavori manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza comunale, la somma di € 43.703,34 IVA esclusa, come da fattura elettronica n. 26/001 del 12/09/2024;

3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_46373387 richiesto in data 04/11/2024 con scadenza validità il 04/03/2025;

4) 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 € 9.639,51;

5) Di dare atto che l'importo complessivo di € 53.455,46 può essere liquidato in quanto rientra nella somma impegnata con atto n. 2127 del 21/08/2023 ed imputata al Capitolo 10370/11 impegno 964/2023; *l'importo è stato addebitato al 16/10/2024; QW*

6) Di dare atto che in data odierna non risultano notificate a questo Settore motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito;

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € € 43.703,34, in favore:

➤ dell' Impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc"

IBAN: IT 12 A 02008 84485 000300 270733.

8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 9.639,51 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, (L.190/2014 split payment);

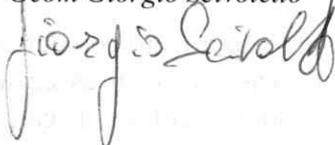
9) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

10) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente e il Responsabile U.O.6 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 L. n.190/2012;

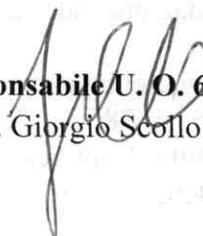
11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 .

Il tecnico istruttore

Geom Giorgio Scivoletto



Il Responsabile U. O. 6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n. 1867 del 09/08/2024 per il conferimento dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali del IV Settore;

DETERMINA

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 Snc", per lavori manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici di competenza comunale, la somma di € 43.703,34 IVA esclusa, come da fattura elettronica n. 26/001 del 12/09/2024;

3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL_46373387 richiesto in data 04/11/2024 con scadenza validità il 04.03.2025;

4) 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 € 9.639,51;

5) Di dare atto che l'importo complessivo di € 53.455,46 può essere liquidato in quanto rientra nella somma impegnata con atto n. 2127 del 21/08/2023 ed imputata al Capitolo 10370/11 impegno 964/2023; *imputato al 1670/2024; QV*

6) Di dare atto che in data odierna non risultano notificate a questo Settore motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessione di credito;

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € € 43.703,34, in favore:

➤ dell' Impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc"

IBAN: IT 12 A 02008 84485 000300 270733.

8) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 9.639,51 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, (L.190/2014 split payment);

9) 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;

10) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente, il Responsabile U.O.6 ed il Dirigente 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 L. n.190/2012;

11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

IL DIRIGENTE IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

26 FEB 2025

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

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

Determinazione n. 347 del 27 FEB. 2025

BENEFICIARIO	Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica Snc
INDIRIZZO	Via Cozzo Rotondo n. 68 Modica
P.IVA / CODICE FISCALE	00710560889
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 43.815,95
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	9882680587
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016
SETTORE COMPETENTE	IV Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
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, 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	Intervento/Capitolo	Esercizio
1670/2024	02/10/24	E 53.455,46	10370/11	2024

Modica, 27/02/2025
Venne D'Alena Il Responsabile di Ragioneria

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, 27/02/2025 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. n. 267/2000.

Modica, 27/02/2025 Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 28 FEB. 2025 al 15 MAR. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____
Il Responsabile della pubblicazione