



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV Settore

n. 81 del 6 FEB. 2025

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del cortile dell'oratorio Don Bosco, formazione di aiuole a verde e apertura cancello pedonale su via Don Bosco a Modica (RG).

CIG: B14DD11806. - Impresa MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. -  
Liquidazione Primo ed Ultimo Sal

### PROPOSTA DETERMINAZIONE

Pemesso:

che è stato redatto il progetto "Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del cortile dell'oratorio Don Bosco, formazione di aiuole a verde e apertura cancello pedonale su via Don Bosco a Modica (RG)";

che con determinazione a contrarre n.3495 del 29/12/2023 è stato approvato il sopracitato progetto dell'importo complessivo di €.31.900,00 di cui €.24.740,77 per lavori a base d'asta comprensivi di oneri della sicurezza pari a €.1.484,45 e manodopera pari ad €.6.889,13, ed €.7.159,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 3495/2023 si è provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023 attraverso l'ausilio di sistemi informatici nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e strumenti telematici;

che i predetti lavori sono finanziati per €.31.900,00, pari al 2% delle somme trasferite con le risorse di cui all'art.6 comma 1, della L.R. 5/2014 e ss.mm. , trasferimenti regionali di parte corrente relativi all'anno 2023;

che con la richiamata determinazione n.3495/2023 si è proceduto all'impegno della somma di €.31.900,00, Iva compresa, occorrente per finanziare l'appalto, imputandola al Capitolo 10370/4 (impegno n.2617/2023) del Bilancio comunale 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023;

che in data 17 aprile 2024 è stata indetta, per l'affidamento dei lavori di che trattasi , una trattativa diretta su piattaforma MePA alla quale è stato assegnato l'identificativo Rdo n.4273379;

che con determinazione n. 1228 del 29 maggio 2024 si è provveduto all'aggiudicazione per i lavori di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023 all'impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L." con il ribasso percentuale offerto del 3% su €.16.367,19 oltre Iva;

che, con determinazione n°1439 del 18/06/2024 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori;

che con verbale in via d'urgenza del 08/07/2024 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi;

che è stato sottoscritto il documento di stipula relativo alla trattativa n.4273379 del 04/10/2024;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° ed ultimo SAL in data 15/10/2024 per lavori eseguiti a tutto il 11/10/2024;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line, ha emesso in data 16/10/2024 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 29.433,65 iva compresa e certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 24.125,94, al netto di Iva per €. 5.307,71 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 la fattura elettronica n.31 del 18/10/2024 per l'importo totale di €.30.185,27 Iva compresa, di cui €. 24.125,94, al netto di Iva per €. 5.307,71 per i lavori ed € 751,62 per il conferimento in discarica del materiale di risulta presso Cabrera Trasporti di Scolaro & C. SNC di Pozzallo, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario prot.53802 del 21/10/2024;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

vista la Determinazione n.2244 del 05/09/2023 per la nomina di attribuzione di elevata qualificazione U.O. 6;

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

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

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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

#### 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 e pagare per quanto sopra all'impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L, con sede a Modica (RG), via Loreto Gallinara sn , partita IVA: 01302850886, la somma di €. 24.125,94 al netto di Iva (pari ad €. 5.307,71) a saldo della fattura elettronica n. 31 del 18/10/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 16/10/2024 ;

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 €.5.307,71;

4. Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell' art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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 danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

5. Di dare atto che la superiore somma trova copertura al Capitolo 10370/4 (impegno n.2617/2023) del Bilancio comunale 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023, giusta Determina del Dirigente del Settore tecnico n. 3495 del 29/12/2023;

*Selettore*

6. 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;

7. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, all'impresa MURIANA COSTRUZIONI S.R.L. avente codice IBAN IT 98V0503684481CC251211013;

8. Di dare atto che la fattura elettronica n. 31 del 18/10/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa 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;

9. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti a carico dell'impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.";

10. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con Delibera G.M. n.285/2020, che gli scriventi 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 pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

Il RUP e 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.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n.2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

## DETERMINA

1. Di liquidare e pagare per quanto sopra all'impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L, con sede a Modica (RG), via Loreto Gallinara sn , partita IVA: 01302850886, la somma di €. 24.125,94 al netto di Iva (pari ad €. 5.307,71) a saldo della fattura elettronica n. 31 del 18/10/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 16/10/2024 ;
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 €.5.307,71;
3. Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell' art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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 danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura al Capitolo 10370/4 (impegno n.2617/2023) del Bilancio comunale 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023, giusta Determina del Dirigente del Settore tecnico n. 3495 del 29/12/2023;
5. 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;
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, all' impresa MURIANA COSTRUZIONI S.R.L avente codice IBAN IT 98V0503684481CC251211013;
7. Di dare atto che la fattura elettronica n. 31 del 18/10/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa 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;
8. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti a carico dell'impresa "MURIANA COSTRUZIONI S.R.L";
9. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con Delibera G.M. n.285/2020, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo 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;
10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

L'Istruttore Amministrativo  
Francesca Pantillo

**27 DIC. 2024**

Il Dirigente IV Settore  
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

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

Determinazione n. 81 del - 6 FEB. 2025

BENEFICIARIO	MURIANA COSTRUZIONI S.R.L
INDIRIZZO	Via Loreto Gallinara sn 97015 Modica (RG)
P.IVA / CODICE FISCALE	01302850886
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€.24.125,94
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG: B14DD11806
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento con trattativa diretta n.4273379 del 17/04/2024
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 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
2617/2023	29/10/2023	€ 30.185,27	10370/4	2023
Missione 8	Programma 1	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 22/01/2025  
*Sabino 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 03 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, 03 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 -7 FEB. 2025 al 22 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 53802 del 21.10.2024

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: \*\*\* Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>MURIANA COSTRUZIONI S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01302850886 Codice fiscale: 01302850886 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DON MINZONI N.1 97015 MODICA (RG) IT	<b>Comune di Modica - X Settore</b> Codice Fiscale: 00175500883 Piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 31	Data: 18-10-2024	Valuta: EUR	Importo: 30185.27
------------------------------	---------------	---------------------	----------------	----------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DELL'ORATORIO DON BOSCO, FORMAZIONE DI AIUOLE A VERDE E APERTURA CANCELLO PEDONALE SU VIA DON BOSCO A MODICA. CIG: B14DD11806 CONTRATTO IN DATA 10/10/2024, RDO. 4273379. MEPA CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA		1.00	24125.94		24125.94	22.00	
2	FATTURA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		1.00	751.62		751.62	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00:0.00		24125.94	5307.71			S (scissione dei pagamenti)
0.00:0.00		751.62	0.00	N1 (escluse ex art. 15)		
<b>TOTALE</b>						<b>30185.27</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24877.56		Codice IBAN: IT98V0503684481CC0251211013	

