



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città di Modica

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

n. 697 del 23 APR. 2025

Oggetto “Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio comunale denominato Palascherma via Catagirasi” CLUSTER 3-, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Liquidazione anticipazione Impresa Capobianco Giuseppe.

Fattura n. 08 del 18/03/2025

CUP J55B22000200006 – CIG: 9677927DFF

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che il Comune di Modica ha partecipato all’avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1-cluster 3 per i Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio comunale denominato Palascherma via Catagirasi”;
- che il Comune di Modica, con il decreto di approvazione dell’Elenco dei Comuni ammessi è assegnatario dei contributi previsti dal suddetto PNRR ;
- che il cluster 3 riguarda i sopradetti lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio comunale denominato “Palascherma via Catagirasi” dell’ importo di € 3.200.000,00;
- che il progetto è stato redatto per le opere edili da TS Engineering s.c. a.r.l. incaricato con determinazione n. 3818 del 11.11.2022 e consegnato in data 31.01.2023;
- che il progetto è stato redatto per le opere impiantistiche alla RTP ing Giuseppe Panassidi - ing Maria Cristina Ferlito - ing. Lavinia Granata incaricati con determinazione n. 28 del 12/01/2023 e consegnato con nota prot. n. 5670 del 06/02/2023 ;
- che per la stesura del piano di sicurezza è stato incaricato ing. Giuseppe Scapellato con determinazione n. 4209 del 28/12/2022;

- che con determinazione n. 25 del 12/01/2023 è stato conferito l'incarico dello studio geologico con il dott. Paolo Mozzicato;
 - che con determinazione n. 304 del 04.02.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori citati in oggetto;
-
- che con determinazione n. 731 del 22.03.2023 i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso 37,433%, all'impresa Capobianco Giuseppe con sede in Via Carlo Carrà n.85, Palma di Montechiaro P.IVA n. 02081980845 per un importo di aggiudicazione di € 1.263.905,67, oltre IVA, di cui € 36.926,38 per oneri di sicurezza;
 - che in data 10.10.2023 con rep. n. 16174/2023 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori in oggetto;
 - che in data 12/02/2024 sono stati consegnati i lavori;
 - che l'impresa appaltatrice dei lavori in data 01/03/2024 con prot. n. 11394 ha chiesto ai sensi dell'art. 35 c. 18 del dlgs. 50/2016, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
 - che l'impresa con prot n.6000 del 04/02/2025 ha trasmesso la polizza fidejussoria a titolo di cauzione per l'importo di € 283.621,20 della Groupama Assicurazioni N00478/115410314 del 31/01/2025;
 - che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in data 21/02/2025 ha rilasciato il certificato n. 1, dell'importo complessivo di € 252.781,13 I.V.A. esclusa al 10%, relativo all'anticipazione contrattuale del 20%;
 - che l'impresa Capobianco Giuseppe ha trasmesso la fattura elettronica n. 08 del 18/03/2025 dell'importo complessivo di € 278.059,24 I.V.A. compresa al 10% (€ 252.781,13+ € 25.278,11), per il pagamento del certificato n. 1, relativo all'anticipazione contrattuale del 20% dei lavori in oggetto;
 - che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti con prot. n.15402 del 28/03/2025;
 - che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'Economia e 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;
 - che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

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

DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa Capobianco Giuseppe le somme relative alla fattura elettronica n. 08 del 18/03/2025 di € 278.059,24 IVA al 10% (€ 252.781,13 + € 25.278,11) relativa al certificato n. 1 anticipazione contrattuale dei lavori in oggetto;
2. Di accreditare l'importo di € 252.781,13 sul codice IBAN indicato nella suddetta fattura n. 08 del 18/03/2025;
3. Di liquidare all'Erario l'I.V.A. pari ad € 25.278,11 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 278.059,24 trova copertura finanziaria al cap. 3799/22 imp. 481/25 acc. 1026/25 cap. 37/99/22;
5. Di dare mandato al Dirigente del II Settore di provvedere all'adozione di tutti gli atti esecutivi relativi al presente provvedimento;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 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;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Collaboratore del RUP

Geom G.Spadaro



Il RUP e Dirigente

Ing. Francesco Paolino



Firmato digitalmente da:
PAOLINO FRANCESCO
Firmato il 17/04/2025 11:32
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
181/2025	01/04/25	€ 278.059,24	37/PP/2	2025
Missione 06	Programma 01	Titolo 2	Macroaggregato 202	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1026/25	01/04/25	€ 278.059,24	37/PP	2025
Titolo A	Tipologia 200	Categoria 100		

Modica, 18/04/25

 Il Responsabile del servizio finanziario
22 APR. 2025

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 22 APR. 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. **22 APR. 2025**

Modica, _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 APR. 2025 al 8 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione