



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa
Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 2293/23	OGGETTO: Servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi al Lotto 3 (CIG 97270431D1) “Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.” e “Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c.”, finanziati dall’Unione Europea NextGenerationEU (PNRR). Liquidazione anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell’importo contrattuale, in favore dell’affidatario R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola con ing. Valentina Casella Mariola, geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca.
REGISTRO DI SETTORE N. 729/23	
Allegati :	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 7/2019 e dell’art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 4° la seguente proposta di determinazione:

- **Premesso** che con determinazione dirigenziale n. 696/227 prot. n. 5566 del 14.03.2023 è stato stabilito di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi ad interventi di messa in sicurezza di n. 8 edifici scolastici suddivisi in n. 4 lotti funzionali, ciascuno dei quali finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU;

- **Considerato** che con determinazione dirigenziale n. 1076/376 prot. n. 9274 del 05 maggio 2023 è stata approvata l’aggiudicazione dell’esecuzione dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi al Lotto 3 “Adeguamento sismico dell’I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.” e “Adeguamento sismico dell’I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c.”, in favore del costituendo R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola (capogruppo) con ing. Valentina Casella Mariola, geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca;

- **Preso atto** che con nota del 27.06.2023, assunta al protocollo di questo Ente al n. 13370 in pari data, l’affidatario R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola (capogruppo) con ing. Valentina Casella Mariola, geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca, costituito con atto notarile in data 31.05.2023, Repertorio n. 4751, ha chiesto l’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale di € 119.430,07, pari ad € 24.841,45 comprensivo di oneri previdenziali del 4%;

- **Vista** la polizza fideiussoria assicurativa della Bene Assicurazioni S.p.A. n. 11000110037618 emessa il 21/07/2023 dell'importo di € 25.080,31, somma assicurata calcolata secondo il tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- **Visti** l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;
- **Dato atto** che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 97270431D1;
- **Vista** la fattura n. 28 del 26/07/2023 dell'importo complessivo di € 4.560,74, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, trasmessa dall'ing. Carmelo Casella Mariola ed incamerata al protocollo generale il 28.07.2023 con n. 15465, riguardante la quota del 51% nel contesto del R.T.P. affidatario, spettante al professionista per i servizi relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.*";
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 25.08.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Vista** la fattura n. 29 del 26/07/2023 dell'importo complessivo di € 8.112,41, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, trasmessa dall'ing. Carmelo Casella Mariola ed incamerata al protocollo generale il 28.07.2023 con n. 15467, riguardante la quota del 51% nel contesto del R.T.P. affidatario, spettante al professionista per i servizi relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c.*";
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 25.08.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Carmelo Casella Mariola in data 27.05.2023, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- **Vista** la fattura n. 14 del 10/08/2023 dell'importo complessivo di € 3.041,15, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, trasmessa dall'ing. Valentina Casella Mariola ed incamerata al protocollo generale il 11.08.2023 con n. 16427, riguardante la quota del 34% nel contesto del R.T.P. affidatario, spettante al professionista per i servizi relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.*";
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 09.09.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Vista** la fattura n. 15 del 07/08/2023 dell'importo complessivo di € 5.408,94, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, trasmessa dall'ing. Valentina Casella Mariola ed incamerata al protocollo generale il 14.08.2023 con n. 16466, riguardante la quota del 34% nel contesto del R.T.P. affidatario, spettante al professionista per i servizi relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c.*";
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 12.09.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Valentina Casella Mariola in data 27.05.2023, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

- **Vista** la fattura n. 19 del 02/08/2023 dell'importo complessivo di € 895,87, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, trasmessa dal geol. Giuseppe Antonino Nania ed incamerata al protocollo generale il 03.08.2023 con n. 15793, riguardante la quota del 10% nel contesto del R.T.P. affidatario, spettante al professionista per i servizi relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.*";
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 01.09.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Vista** la fattura n. 20 del 02/08/2023 dell'importo complessivo di € 1.592,27, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, trasmessa dal geol. Giuseppe Antonino Nania ed incamerata al protocollo generale il 03.08.2023 con n. 15794, riguardante la quota del 10% nel contesto del R.T.P. affidatario, spettante al professionista per i servizi relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c.*";
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 01.09.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Visto** il certificato di regolarità contributiva EPAP emesso nei confronti del geol. Giuseppe Antonino Nania in data 27.05.2023, con validità di 120 giorni dalla data di rilascio;
- **Vista** la fattura n. FPA 5/23 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 448,93, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, trasmessa dall'arch. Federica Mosca ed incamerata al protocollo generale il 31.07.2023 con n. 15557, riguardante la quota del 5% nel contesto del R.T.P. affidatario, spettante al professionista per i servizi relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.*";
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 27.08.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Vista** la fattura n. FPA 6/23 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 797,14, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, trasmessa dall'arch. Federica Mosca ed incamerata al protocollo generale il 31.07.2023 con n. 15559, riguardante la quota del 5% nel contesto del R.T.P. affidatario, spettante al professionista per i servizi relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c.*";
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 27.08.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'arch. Federica Mosca in data 27.05.2023, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;
- **Riconosciuta** la legittimità della suddetta richiesta, per cui è possibile provvedere alla corresponsione dell'importo complessivo di € 24.857,45 in favore della società ETT S.p.A., a titolo di anticipazione del prezzo di realizzazione dell'affidamento;
- **Dato atto** che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
- **Viste** le dichiarazioni con le quali i professionisti associati si obbligano al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
- **Viste** le dichiarazioni indicanti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali deve

avvenire il pagamento, così come riportato nelle schede che si allegano alla presente senza costituirne parte integrante e, pertanto, non soggette a pubblicazione;

Richiamate:

- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 35 del 29/12/2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 approvata dal Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni del Consiglio con Determinazione n. 6 del 31/05/2023;
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 8 del 11/07/2023 con la quale si è approvato il Bilancio 2023-2025;
- la Determina Commissariale adottata nello svolgimento delle funzioni di Presidente R.G. n. 1986 prot. n. 0014863 del 20/07/2023 di approvazione del *Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025*;
- **Dato atto** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
- **Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;
- **Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Organo Assembleare n. 3 del 31 marzo 2016;
- **Visto** il d.lgs. n. 267/00;
- **Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) liquidare la fattura n. 28 del 26/07/2023 per complessivi € 4.560,74 a favore dell'ing. Carmelo Casella Mariola, accreditando lo stesso importo di € 4.560,74, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 845/23;
- 2) liquidare la fattura n. 29 del 26/07/2023 per complessivi € 8.112,41 a favore dell'ing. Carmelo Casella Mariola, accreditando lo stesso importo di € 8.112,41, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 846/23;
- 3) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 25.08.2023;
- 4) liquidare la fattura n. 14 del 10/08/2023 per complessivi € 3.041,15 a favore dell'ing. Valentina Casella Mariola, accreditando lo stesso importo di € 3.041,15, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 845/23;
- 5) liquidare la fattura n. 15 del 07/08/2023 per complessivi € 5.408,94 a favore dell'ing. Valentina Casella Mariola, accreditando lo stesso importo di € 5.408,94, comprensivo di imponibile,

contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 846/23;

6) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è rispettivamente il 09.09.2023 e il 12.09.2023;

7) liquidare la fattura n. 19 del 02/08/2023 per complessivi € 895,87 a favore del geol. Giuseppe Antonino Nania, accreditando lo stesso importo di € 895,87, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 845/23;

8) liquidare la fattura n. 20 del 02/08/2023 per complessivi € 1.592,27 a favore del geol. Giuseppe Antonino Nania, accreditando lo stesso importo di € 1.592,27, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 846/23;

9) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 01.09.2023;

10) liquidare la fattura n. FPA 5/23 del 28/07/2023 per complessivi € 448,93 a favore dell'arch. Federica Mosca, accreditando lo stesso importo di € 448,93, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 845/23;

11) liquidare la fattura n. FPA 6/23 del 28/07/2023 per complessivi € 797,14 a favore dell'arch. Federica Mosca, accreditando lo stesso importo di € 797,14, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 846/23;

12) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 27.08.2023;

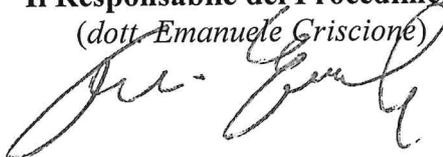
13) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

14) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Ragusa 04/09/2023

Il Responsabile del Procedimento

(dott. Emanuele Griscione)



IL DIRIGENTE

- **Vista** la superiore proposta di Determinazione, ai sensi dell'art. 6 e seguenti della Legge 241/90 e successive modifiche, ai fini dell'adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

- **Dato atto** che non sussiste in capo al Dirigente del Settore alcun conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 28 del 26/07/2023 per complessivi € 4.560,74 a favore dell'ing. Carmelo Casella Mariola, accreditando lo stesso importo di € 4.560,74, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 845/23;
- 2) liquidare la fattura n. 29 del 26/07/2023 per complessivi € 8.112,41 a favore dell'ing. Carmelo Casella Mariola, accreditando lo stesso importo di € 8.112,41, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 846/23;
- 3) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 25.08.2023; C.n. 16654 - liq. 4358/23
- 4) liquidare la fattura n. 14 del 10/08/2023 per complessivi € 3.041,15 a favore dell'ing. Valentina Casella Mariola, accreditando lo stesso importo di € 3.041,15, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 845/23;
- 5) liquidare la fattura n. 15 del 07/08/2023 per complessivi € 5.408,94 a favore dell'ing. Valentina Casella Mariola, accreditando lo stesso importo di € 5.408,94, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 846/23;
- 6) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è rispettivamente il 09.09.2023 e il 12.09.2023; C.n. 16670 - liq. 4364/23
- 7) liquidare la fattura n. 19 del 02/08/2023 per complessivi € 895,87 a favore del geol. Giuseppe Antonino Nania, accreditando lo stesso importo di € 895,87, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 845/23;
- 8) liquidare la fattura n. 20 del 02/08/2023 per complessivi € 1.592,27 a favore del geol. Giuseppe Antonino Nania, accreditando lo stesso importo di € 1.592,27, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 846/23;
- 9) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 01.09.2023; C.n. 16659 - liq. 4365/23
- 10) liquidare la fattura n. FPA 5/23 del 28/07/2023 per complessivi € 448,93 a favore dell'arch. Federica Mosca, accreditando lo stesso importo di € 448,93, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 845/23;

11) liquidare la fattura n. FPA 6/23 del 28/07/2023 per complessivi € 797,14 a favore dell'arch. Federica Mosca, accreditando lo stesso importo di € 797,14, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e imposta di bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 846/23;

12) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 27.08.2023; c.n. 16657-Dep. 4366/23

13) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

6/9/23

14) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRIGENTE*(ing. Carlo Sinatra)**ing. Caroberto*

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	4664/4665
Data	07/09/2023
Importo:	12.673,15
Capitolo:	vari
Reversale:	
Ragusa li, 07/09/2023	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	4666/4667
Data	07/09/2023
Importo:	8.450,09
Capitolo:	vari
Reversale:	
Ragusa li, 07/09/2023	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	4668/4669
Data	07/09/2023
Importo:	2.488,14
Capitolo:	vari
Reversale:	
Ragusa li, 07/09/2023	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	4670/4671
Data	07/09/2023
Importo:	1.246,07
Capitolo:	vari
Reversale:	
Ragusa li, 07/09/2023	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.