



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Lavori relativi al progetto “*Riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti presso la sede di c.da Bommachiella dell’I.I.S. Q. Cataudella di Scicli (RG), finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) (CUP F47G22000100006 CIG A00CFE82A8)*”. Liquidazione anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell’importo contrattuale in favore dell’affidatario MGM Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Carlo Iurato, 108 a Ragusa P.I. 01359240882.

Classificazione PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 2961/2023

REGISTRO DI SETTORE N. 944/2023

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

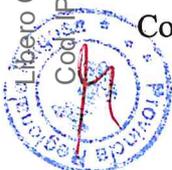
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 7/2019 e dell’art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 4° la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

-che con determinazione dirigenziale 2345/749 prot. n. 17917 del 08.09.2023 è stato approvato il progetto *Riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti presso la sede di c.da Bommachiella dell’I.I.S. Q. Cataudella di Scicli (RG)*”, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU cod. edificio 0880110645, ed è stato disposto l’avvio di tutte le procedure amministrative per lo svolgimento della gara di appalto per all’affidamento ad un soggetto qualificato dei lavori di cui trattasi;

-che con determinazione dirigenziale n. 2380/756 prot. 18479 del 15/09/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di cui trattasi, in favore dell’operatore economico M.G.M. Costruzioni s.r.l. con sede legale a Ragusa in Via Carlo Iurato n. 108 (codice fiscale e partita IVA 01359240882);

-in data 15 Settembre 2023 sono stati aggiudicati i lavori con operatore economico M.G.M. Costruzioni s.r.l., giusta D.D. n. 2380/2023 prot. 18479;



Preso atto che con nota del 12/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2034, l'affidatario M.G.M Costruzioni s.r.l., ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 249.762,30 oltre € 112.891,38 per costi del personale e € 7.645,55 per oneri di sicurezza, pari ad € 74.059,85 oltre IVA al 10%, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. 34/2020;

Dato atto che con PEC assunta a protocollo n.23062 in data 17/11/2023 questa amministrazione ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta;

Vista la polizza fideiussoria assicurativa della *Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.* n. 2397474 emessa il 17.11.2023 dell'importo di € 74.059,84 (somma garantita), pari all'anticipazione del prezzo del 20%, comprensivo di interessi 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 A00CFE82A8;

Vista la fattura n. 49/23 del 17.11.2023 dell'importo complessivo di € 81.465,84, di cui € 74.059,85 di imponibile e di € 7.405,99 di IVA (10%), trasmessa da M.G.M. Costruzioni s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 21.11.2023 con n. 23249;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 17.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 17.11.2023;

Riconosciuta la legittimità della suddetta richiesta, per cui è possibile provvedere alla corresponsione dell'importo di € 74.059,85 oltre IVA al 10%, in favore della M.G.M. Costruzioni s.r.l., 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;

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n. INAIL_40449959 del 25/09/2023 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 23/01/2024;

Vista la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

Vista la dichiarazione indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento, così come riportato nella scheda che si allega alla presente senza costituire parte integrante e, pertanto, non soggetta 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:

Ragusa,

- 1) liquidare la fattura n. 49/23 del 17.11.2023 per € 81.465,84 comprensivo di IVA al 10% a favore di M.G.M. Costruzioni s.r.l., accreditando l'importo sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/111 quanto ad € 63.778,86 sull'impegno n. 2947/23 e quanto ad € 17.686,98 sull'impegno 2948/23;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 7.405,99 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 3) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 4) di attestare che la data di scadenza della fattura è il 17.12.2023;
- 5) 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 e nella sezione specifica relativa al PNRR.

Ragusa, 27.11.2023

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Filippo Agosta)



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. 49/23 del 17.11.2023 per € 81.465,84 comprensivo di IVA al 10% a favore di M.G.M. Costruzioni s.r.l., accreditando l'importo sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata,

e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/111 quanto ad € 63.778,86 sull'impegno n. 2947/23 e quanto ad € 17.686,98 sull'impegno 2948/23;

- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 7.405,99 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 3) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 4) di attestare che la data di scadenza della fattura è il 17.12.2023;
- 5) 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 e nella sezione specifica relativa al PNRR. C.n. 11057 - Lp. 5667/23

h/12/23


IL DIRIGENTE

(ing. Carlo Sindona)





SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	6100/6101
Data	05/12/2023
Importo:	81.465,84
Capitolo:	2533/111
Reversale:	2992/2993 euro 7.405,99 05/12/23 cap.444 bil.2023
Ragusa li, 05/12/2023	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.