



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già **PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**

Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 612/24	OGGETTO: Affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi al lotto 7 (CIG 9703720311 – CUP F59C17000030006) “ <i>I.P.S.I.A. di Vittoria - Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento energetico - completamento</i> ” Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU EU (PNRR) – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.
REGISTRO DI SETTORE N. 194/24	
Allegati :	
	Direzione lavori - Anticipazione – art. 35, comma 18, D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Liquidazione e pagamento fattura.

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;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1160/370 prot. n. 9276 del 05 maggio 2023, è stata approvata l’aggiudicazione dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi al lotto 7 (CIG 9703720311 – CUP F59C17000030006) “*I.P.S.I.A. di Vittoria - Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento energetico - completamento*”, in favore del R.T.P. ing. Daniele Bisignani (Capogruppo), ing. Mariano Bordonaro, ing. Carmelo Caruso, ing. Claudia Rizzo, geol. Salvatore Lo Verme, ing. Antonino Calì. ;

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: 9703720311.

Vista la fattura n. FATTPA 4_24 del 19.02.2024 dell’importo complessivo di € 14.753,39, comprensivo di IVA, trasmessa dall’ing. Daniele Bisignani ed incamerata al protocollo generale il 20.02.2024 con n. 3653, riguardante il pagamento dell’anticipazione della direzione lavori relativamente all’intervento in oggetto;

e **dato atto** che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 20.03.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Vista la fattura n. 1/PA del 15.02.2024 dell’importo complessivo di € 4.671,90, comprensivo di IVA, trasmessa dall’ing. Mariano Bordonaro ed incamerata al protocollo generale il 20.02.2024 con n. 3645,



riguardante il pagamento dell'anticipazione della direzione lavori relativamente all'intervento in oggetto;

e **dato atto** che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Vista la fattura n. 3 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.410,84, trasmessa dall'ing. Carmelo Caruso ed incamerata al protocollo generale il 20.02.2024 con n. 3647, riguardante il pagamento dell'anticipazione della direzione lavori relativamente all'intervento in oggetto;

e **dato atto** che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Vista la fattura n. 4 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.007,75, trasmessa dall'ing. Claudia Rizzo ed incamerata al protocollo generale il 20.02.2024 con n. 3651, riguardante il pagamento dell'anticipazione della direzione lavori relativamente all'intervento in oggetto;

e **dato atto** che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Vista la fattura n. FATTPA 2_24 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 806,20, trasmessa dal geol. Salvatore Lo Verme ed incamerata al protocollo generale il 20.02.2024 con n. 3640, riguardante il pagamento dell'anticipazione della direzione lavori relativamente all'intervento in oggetto;

e **dato atto** che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Vista la fattura n. 2/PA del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.009,75, trasmessa dall'ing. Antonino Calì ed incamerata al protocollo generale il 20.02.2024 con n. 3652, riguardante il pagamento dell'anticipazione della direzione lavori relativamente all'intervento in oggetto;

e **dato atto** che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Daniele Bisignani (Capogruppo) in data 26.02.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione.

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Mariano Bordonaro in data 26.02.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione.

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Carmelo Caruso in data 26.02.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione.

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Claudia Rizzo in data 26.02.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione.

Visto il certificato di regolarità contributiva EPAP emesso nei confronti dal geol. Salvatore Lo Verme in data 26.02.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione.

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Antonino Calì in data 26.02.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione.

Dato atto che le obbligazioni sono esigibili, in quanto non sospese da termini o condizioni.

Visti gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati sui quali deve avvenire il pagamento, riportato nella scheda che si allega alla presente senza costituirne parte integrante e, pertanto, non soggetta a pubblicazione.

Richiamate:

- la Determina del Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n.10 del 31/07/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 approvata con Determinazione n. 15 del 09/11/2023;
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 18 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati".

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato.

Ritenuto opportuno procedere alle liquidazioni delle presenti fatture 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. FATTPA 4_24 del 19.02.2024 dell'importo complessivo di € 14.753,39, comprensivo di IVA, trasmessa dall'ing. Daniele Bisignani, accreditando l'importo di € 12.427,82 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 2) dare mandato per la suddetta fattura al settore finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto pari ad € 2.325,57 secondo norma;
- 3) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 20.03.2024;
- 4) liquidare la fattura n. 1/PA del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 4.671,90, comprensivo di IVA, trasmessa dall'ing. Mariano Bordonaro, accreditando l'importo di € 3.935,47 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 5) dare mandato per la suddetta fattura al settore finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto pari ad € 736,43 secondo norma;
- 6) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 7) liquidare la fattura n. 3 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.410,84, trasmessa dall'ing. Carmelo Caruso, accreditando l'importo di € 1.410,84 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 8) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 9) liquidare la fattura n. 4 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.007,75, trasmessa dall'ing. Claudia Rizzo, accreditando l'importo di € 1.007,75 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 10) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;

- 11) liquidare la fattura n. FATTPA 2_24 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 806,20 trasmessa dal geol. Salvatore Lo Verme, accreditando l'importo di € 806,20 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 12) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 13) liquidare la fattura n. 2/PA del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.009,75 trasmessa dall'ing. Antonino Calì, accreditando l'importo di € 1.009,75 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 14) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 15) trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 16) 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 dedicata agli interventi PNRR.

Ragusa, 29.02.2024



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

di:

- 1) liquidare la fattura n. FATTPA 4_24 del 19.02.2024 dell'importo complessivo di € 14.753,39, comprensivo di IVA, trasmessa dall'ing. Daniele Bisignani, accreditando l'importo di € 12.427,82 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 2) dare mandato per la suddetta fattura al settore finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto pari ad € 2.325,57 secondo norma;
- 3) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 20.03.2024;
- 4) liquidare la fattura n. 1/PA del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 4.671,90, comprensivo di IVA, trasmessa dall'ing. Mariano Bordonaro, accreditando l'importo di € 3.935,47 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;

- 5) dare mandato per la suddetta fattura al settore finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto pari ad € 736,43 secondo norma;
- 6) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 7) liquidare la fattura n. 3 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.410,84, trasmessa dall'ing. Carmelo Caruso, accreditando l'importo di € 1.410,84 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 8) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 9) liquidare la fattura n. 4 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.007,75, trasmessa dall'ing. Claudia Rizzo, accreditando l'importo di € 1.007,75 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 10) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 11) liquidare la fattura n. FATTPA 2_24 del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 806,20 trasmessa dal geol. Salvatore Lo Verme, accreditando l'importo di € 806,20 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 12) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 13) liquidare la fattura n. 2/PA del 15.02.2024 dell'importo complessivo di € 1.009,75 trasmessa dall'ing. Antonino Calì, accreditando l'importo di € 1.009,75 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/102 all'impegno 842/2023;
- 14) attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.03.2024;
- 15) trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 16) 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 dedicata agli interventi PNRR.

C.M. 16883

C.M. 16884

C.M. 16881

C.M. 16885

1/3/24
SB

Leg. 999/24



IL DIRIGENTE
(dott. ing. Carlo Sinatra)

Carlo Sinatra

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	1145..1157
Data	05/03/2024
Importo:	23659,83
Capitolo:	2533/102
Reversale:	408/409 E.3062,00
Ragusa li, 05/03/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.