



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già *PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA*

Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 936/24	OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento relativo al lotto 8 "Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. Archimede di Modica (RG) in via Fabrizio sn. cod. edificio 0880062246", Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR). - M4.C1.I1.03.00 - CUP: F85E22000210006 - CIG: 9715499B65. Liquidazione acconto per la progettazione.
REGISTRO DI SETTORE N. 293/24	
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 determinazione dirigenziale del Settore 4° *Lavori Pubblici ed Infrastrutture* n. 760/254 prot. n. 5803 del 16 marzo 2023, è stato stabilito di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi a interventi di costruzione di n. 2 palestre, ciascuno dei quali è finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR);

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 1306/2023 del Registro Generale e n. 415/2023 del Registro di Settore con prot. n. 10252 del 18.05.2023 è stata aggiudicata l'esecuzione dei servizi di ingegneria in oggetto relativi al Lotto 8, per i lavori: "Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. Archimede di Modica (RG) in Via Fabrizio s.n. cod. ed. 0880062246 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" – CUP: F85E22000210006, in favore del costituendo RTP SG Inarch s.r.l.s. (capogruppo) con Saitta Architettura s.r.l.s., AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l., Cascone Engineering s.r.l., ing. Umberto Lisa, ing. Marika Vasta, e arch. Giuseppe Andreanò;

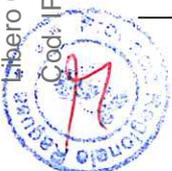
Preso atto che con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 1640 in data 24.01.2024, l'affidatario RTP, ha chiesto l'erogazione del 90% dell'importo contrattuale pari a € 59.495,72, oltre oneri previdenziali del 4%, rimborso € 200,00 per presentazione pratica VVF ed IVA;

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 9715499B65;

Vista la fattura n. 3/FE del 15/03/2024 dell'importo complessivo di € 75.688,17, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale, rimborso di € 200,00 per presentazione pratica VVF ed IVA, trasmessa dall'operatore economico capogruppo *Sginarch srls p.IVA: IT05260330872 C.F. 05260330872 con sede in via della fiaccola 14 - 95100 - Catania (CT), ed incamerata al protocollo generale il 20.03.2024 con n. 5979, riguardante la quota del 90% per i servizi relativi all'intervento "Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. Archimede di Modica (RG) in Via Fabrizio s.n. cod. ed.0880062246";*

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 14.04.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;



Vista la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:

- della certificazione INARCASSA, emessa nei confronti della società SG. INARCH s.r.l.s. in data 26.03.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- del DURC protocollo INAIL_41907868, rilasciato da I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e in corso di validità fino al 02/05/2024 e, della certificazione INARCASSA, emessa nei confronti della sopracitata società in data 26.03.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- del DURC protocollo INAIL_42233711, rilasciato da I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e in corso di validità fino al 28/05/2024 e, della certificazione INARCASSA, emessa nei confronti della sopracitata società in data 26.03.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- del DURC protocollo INAIL_42608112, rilasciato da I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e in corso di validità fino al 20/06/2024 e, della certificazione INARCASSA, emessa nei confronti della sopracitata società in data 15.02.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- della certificazione INARCASSA, emessa nei confronti del professionista ing. Umberto Lisa in data 26.03.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- della certificazione INARCASSA, emessa nei confronti del professionista ing. Marika Vasta in data 26.03.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- della certificazione INARCASSA, emessa nei confronti del professionista arch. Giuseppe Andreanò in data 26.03.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

Visti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento, riportato nella scheda che si allega alla presente senza costituirne parte integrante e, pertanto, non soggetta a pubblicazione;

Viste la dichiarazione di liberatoria dei pagamenti e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, assunte al protocollo di questo Ente il 04.04.2024 prot.n. 6975;

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 del 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 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. 3/FE del 15/03/2024 dell'importo complessivo di € 75.688,17, comprensivo di imponibile, rimborso di € 200,00 per spese di presentazione pratica ai VVF e contributo previdenziale, accreditando sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, l'importo di € 62.075,55 e imputando lo stesso al capitolo 2533/108 sull'impegno n. 1564/23;

- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 13.612,62 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 14.04.2024;
- 4) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 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 dedicata agli interventi PNRR.

Ragusa, 04.04.2024



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

- 1) liquidare la fattura n. 3/FE del 15/03/2024 dell'importo complessivo di € 75.688,17, comprensivo di imponibile, rimborso di € 200,00 per spese di presentazione pratica ai VVF e contributo previdenziale, accreditando sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, l'importo di € 62.075,55 e imputando lo stesso al capitolo 2533/108 sull'impegno n. 1564/23; *Car. 16827 - Sep. 1794/24*
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 13.612,62 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 14.04.2024;
- 4) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 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 dedicata agli interventi PNRR.



IL DIRIGENTE
(ing. Carlo Sinatra)

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	1988
Data	05/04/2024
Importo:	75.688,17
Capitolo:	2533/108 r.p.23
Reversale:	716 euro 13.612,62 del 05/04/24 cap.444 bil.2024
Ragusa li, 05/04/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.