



DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 989/24	OGGETTO: Lavori di “Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed Efficientamento energetico – completamento - IPSIA di Vittoria” (CUP F59C17000030006 – CIG 9443439C61). Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.03. Liquidazione lavori SAL 1.
REGISTRO DI SETTORE N. 309/24	
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:

- con determinazione dirigenziale 2620/772 prot. n. 20646 del 19.10.20222 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed Efficientamento energetico – completamento - IPSIA di Vittoria” (CUP F59C17000030006 – CIG 9443439C61). Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR)”, dell’importo complessivo di € 3.500.000,00, 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 che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n. 3472/1014 prot. 26236 del 30.12.2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di che trattasi, in favore dell’operatore economico AEMME,s.r.l. con sede in Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74 CF e PI: 02503080844 con un ribasso del 34,0044% sull’importo a base di gara di € 2.757.387,61 che ha determinato un importo contrattuale di € 1.950.237,09 comprensivo di € 130.482,59 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;
- a seguito dell’aggiudicazione è stato stipulato contratto per l’esecuzione dei lavori Rep. N. 22633 del 05.10.2023 registrato il 09.10.2023 presso l’Ufficio Territoriale di Ragusa;
- con determinazione dirigenziale 3149/994 prot. n. 25263 del 19.12.2023 si è proceduto alla liquidazione anticipazione del prezzo corrispondente al 15% dell’importo contrattuale in favore dell’affidatario ditta AEMME,s.r.l. con sede in Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74 CF e PI: 02503080844;

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 9443439C61;

Vista la fattura n. 10 del 27.03.2024 dell’importo complessivo di € 176.896,87 di cui € 160.815,34 di



imponibile ed € 16.081,53 di IVA (10%), trasmessa da Aemme s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 04/04/2024 con n. 6971;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 26/04/2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Riscontrata:

- la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite.

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. INPS_39978199 del 01.03.2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza validità il 29.06.2024;

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 (rilasciata con la sottoscrizione contrattuale);

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 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 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. 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. 10 del 27.03.2024 emessa da Aemme s.r.l., per complessivi € 176.896,87 di cui € 160.815,34 di imponibile ed € 16.081,53 per IVA al 10%;
- 2) imputare l'importo complessivo di € 176.896,87 sul capitolo 2533/102, impegno 730/24;
- 3) pagare la somma di € 160.815,34 (euro centosessantamilaottocentoquindici/34) ad Aemme s.r.l. tramite versamento su conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella scheda allegata;
- 4) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'iva complessiva di € 16.081,53 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 6) attestare che la data di scadenza della fattura è il 26.04.2024;
- 7) dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009;
- 8) dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nelle sezioni specifiche per la

pubblicità degli interventi PNRR, Finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU.

Ragusa, 09.04.2024



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

- 11/4/24
- 1) liquidare la fattura n. 10 del 27.03.2024 emessa da Aemme s.r.l., per complessivi € 176.896,87 di cui € 160.815,34 di imponibile ed € 16.081,53 per IVA al 10%; *CR. 16775*
 - 2) imputare l'importo complessivo di € 176.896,87 sul capitolo 2533/102, impegno 730/24; *Leg. 19/7/24*
 - 3) pagare la somma di € 160.815,34 (euro centosessantamilaottocentoquindici/34) ad Aemme s.r.l. tramite versamento su conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella scheda allegata;
 - 4) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'iva complessiva di € 16.081,53 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - 5) trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
 - 6) attestare che la data di scadenza della fattura è il 26.04.2024;
 - 7) dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009;
 - 8) dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nelle sezioni specifiche per la pubblicità degli interventi PNRR, Finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU.

IL DIRIGENTE

(ing. Carlo Sinatra)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	2122
Data	17/04/2024
Importo:	176.896,87
Capitolo:	2533/102 bil.24
Reversale:	968 euro 16.081,53 del 17/04/24 cap.444 bil.2024
Ragusa li, 17/04/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.