



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE
R.G. N. 1238/2025**

Reg. di Settore N. 368/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “Costruzione di una palestra presso l’I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara, cod. edificio 0880051009” (CUP F75E22000070006 — CIG A02EB95D68) - Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3. Liquidazione e pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n.2 a tutto il 21.03.2025 in favore dell’operatore economico Patriarca Group srl.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi della LR 7/2019 e s.m.i., 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, la/il responsabile del procedimento ing. Filippo Agosta sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione.

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale 2855/913 prot. n.23410 del 22.11.2023 è stato approvato il progetto “Costruzione di una palestra presso l’I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara. cod. edificio 0880051009”, 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;
- con la Determinazione Dirigenziale 3179/1003 prot. n.25390 del 20.12.2023, così come rettificata con Determinazione Dirigenziale 3240/1021 prot. n. 25844 del 29.12.2023, è stata approvata, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs 36/2023, la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto in favore dell’operatore economico Patriarca Group srl con sede legale a Comiso (RG);
- con Determinazione Dirigenziale 3240/1021 prot. n.25844 del 29.12.2023, così come rettificata con determinazione dirigenziale n. 3279/1027 protocollo n. 79 del 03.01.2024, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.479.861,03 per l’esecuzione dei lavori in oggetto;



- in data 26.03.2024 è stato stipulato con la suddetta impresa il contratto di appalto repertorio n. 22656, registrato in data 27.03.2024 al n. 1010 serie IT;
- con Determinazione Dirigenziale 1279/397 prot. n. 10496 del 22.05.2024 è stato liquidato e pagato il prezzo corrispondente dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in favore dell'affidatario ditta Patriarca Group srl con sede legale a Comiso (RG), Via dei Castagni n.39, CF e PI: 01646640886;
- con Determinazione Dirigenziale 3064/844 prot. n. 24498 del 21.11.2024 è stato liquidato e pagato l'importo dei lavori relativo allo stato di avanzamento n.1 a tutto il 18.10.2024 in favore dell'affidatario ditta Patriarca Group srl;
- con Determinazione Dirigenziale 3365/925 prot. n. 26286 del 11.12.2024 è stato liquidato e pagato l'importo per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica in favore dell'affidatario ditta Patriarca Group.

Visti:

- il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21.03.2025;
- il certificato di pagamento n.2 relativo al secondo stato di avanzamento dei lavori;
- 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.

Visto il D.U.R.C. on-line con protocollo n. INAIL_48373183 del 21.03.2025 relativo alla regolarità contributiva della ditta Patriarca Group srl, con scadenza il 19.07.2025.

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG A02EB95D68.

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.

Vista la fattura n. 21-PA del 08.04.2025 dell'importo complessivo di € 205.940,53, di cui € 187.218,66 di imponibile e di € 18.721,87 di IVA (10%), trasmessa dall'operatore Patriarca Group srl ed incamerata al protocollo generale il 09.04.2025 con n. 9064.

Dato atto:

- che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 08.05.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 08.04.2025;
- che la suddetta obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

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, indicanti gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati sui 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 Determinazione della Commissaria Straordinaria nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del L.C.C. di Ragusa n. 11 del 31/10/2024 avente ad oggetto “*Documento unico di programmazione 2025/2027. Approvazione.*”;
- la Delibera adottata dall’Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n.17 del 28/11/2024 avente ad oggetto “*Approvazione bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati*”;
- la Determinazione della Commissaria Straordinaria nello svolgimento delle funzioni di Presidente del L.C.C. di Ragusa R.G. n.712 prot. n. 0005757 del 04/03/2025 di approvazione del *Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.*

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.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’O.R.E.L.;
- la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii..

Dato atto che non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, circa l’adozione del presente provvedimento.

PROPONE

Per le ragioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate a motivazione,

1. di liquidare la fattura n. 21-PA del 08.04.2025 dell’importo complessivo di € 205.940,53 comprensivo di IVA al 10% in favore dell’operatore economico Patriarca Group srl, accreditando l’importo di € 187.218,66 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l’importo complessivo di € 205.940,53 comprensivo di IVA al capitolo 2533/109 sull’impegno n. 615/2025;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell’IVA complessiva di € 18.721,87 quale imposta all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
4. di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 08.05.2025;
5. di trasmettere la presente liquidazione all’Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l’emissione dei relativi mandati;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line dell’Ente ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e nella sezione specifica relativa al PNRR.

Ragusa, 10.04.2025



Il Responsabile del procedimento
(dott. ing. Filippo Agosta)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta infra riportata.

Ritenuto di condividerne le ragioni di fatto e di diritto e verificata la completezza della relativa istruttoria.

Dato atto che non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi in merito all'adozione del presente atto, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia e dal PTPC dell'Ente.

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 21-PA del 08.04.2025 dell'importo complessivo di € 205.940,53 comprensivo di IVA al 10% in favore dell'operatore economico Patriarca Group srl, accreditando l'importo di € 187.218,66 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 205.940,53 comprensivo di IVA al capitolo 2533/109 sull'impegno n. 615/2025; *ex. 11647 - n. 1896/25*
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 18.721,87 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 08.05.2025;
5. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e nella sezione specifica relativa al PNRR.

6/4/25
[Signature]



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	2064/2065
Data	17/04/2025
Importo:	205.940,53
Capitolo:	2533/109
Reversale:	864/865 euro 18.721,87 del 17/04/25 cap.444 bil.2025
Ragusa li, 17/04/2025	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.