



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già *PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA*

Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1157/24	OGGETTO: Lavori di “ <i>Adeguamento sismico dell’I.P.S.A.R. Principi Grimaldi, corpo G, sito in Modica (RG)</i> ” (CUP F81B21001370001 – CIG 9524214E04) Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3. Liquidazione primo e ultimo stato di avanzamento dei lavori in favore dell’appaltatore Edilizia 2G s.r.l..
REGISTRO DI SETTORE N. 361/24	
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 n. 3124/914 prot. n. 24039 del 01/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “*Adeguamento sismico dell’I.P.S.A.R. Principi Grimaldi, corpo G, sito in Modica (RG)*” dell’importo complessivo di € 73.371,10, 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 determinazione dirigenziale n. 3392/995 prot. n. 26239 del 30/12/2022 è stata approvata l’aggiudicazione dei lavori relativi al progetto in oggetto, il cui importo complessivo rimodulato di € 64.210,28 è stato impegnato al capitolo 2533/106, in quanto ad € 40.870,08 al n. 43/23, in quanto ad € 1.677,48 al n. 835/23, in quanto ad € 11.677,48 al n. 836/23 e in quanto ad € 4.992,62 al n. 28/24, in favore dell’operatore economico Edilizia 2G s.r.l., con sede in Modica (RG) Via Mercè n. 48, società iscritta presso la Camera di Commercio del SUD EST SICILIA e avente partita IVA 01406850881;
- a seguito dell’aggiudicazione è stato stipulato contratto per l’esecuzione dei lavori in data 18.10.2023 registro di settore n.101 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Ragusa con n.31 del 08.01.2024;

Visto il primo e ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14.03.2024 per un importo totale netto dei lavori pari ad € 39.491,42;

Visto il certificato di pagamento dei lavori del 14.03.2024 per la liquidazione del primo e ultimo stato di avanzamento per un importo totale netto dei lavori pari ad € 39.491,42, oltre Iva al 10% per € 3.949,14 (pagamento soggetto a Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72), per un totale di € 43.440,56;

Visti i giustificativi delle spese sostenute per un importo pari a € 323,34, su la cui voce non va applicata l’IVA perché esente ex art.15 DPR 633/72;

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 9524214E04;

Vista la fattura n. 16/PA del 18.04.2024 dell’importo complessivo di € 43.763,90 di cui, € 39.491,42 di imponibile per lavori, €323,34 per spese sostenute, ed € 3.949,14 di IVA (10%), trasmessa da Edilizia 2G s.r.l.



ed incamerata al protocollo generale il 22/04/2024 con n. 8187;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 19.05.2024, 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 INPS_39580115 del 07.02.2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza validità il 06.06.2024;

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 costituire 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. 16/PA del 18.04.2024 emessa da Edilizia 2G s.r.l., per complessivi € 43.763,90 di cui, € 39.491,42 di imponibile per lavori, € 323,34 per spese sostenute, ed € 3.949,14 di IVA (10%);
- 2) imputare l'importo complessivo di € 43.763,90 al capitolo 2533/106, in quanto ad € 39.207,36 all'impegno n. 672/24, in quanto ad € 1.662,72 all'impegno n. 833/24, in quanto ad € 173,57 all'impegno n. 727/24 e in quanto ad € 2.720,25 all'impegno n. 728/24;
- 3) pagare la somma di € 39.814,76 ad Edilizia 2G 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 € 3.949,14 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 19.05.2024;
- 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, 29.04.2024



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

di:

- 1) liquidare la fattura n. 16/PA del 18.04.2024 emessa da Edilizia 2G s.r.l., per complessivi € 43.763,90 di cui, € 39.491,42 di imponibile per lavori, € 323,34 per spese sostenute, ed € 3.949,14 di IVA (10%);
- 2) imputare l'importo complessivo di € 43.763,90 al capitolo 2533/106, in quanto ad € 39.207,36 all'impegno n. 672/24, in quanto ad € 1.662,72 all'impegno n. 833/24, in quanto ad € 173,57 all'impegno n. 727/24 e in quanto ad € 2.720,25 all'impegno n. 728/24; *cap. 9366 - det. 2185/24*
- 3) *3/5/24* pagare la somma di € 39.814,76 ad Edilizia 2G 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 € 3.949,14 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 19.05.2024;
- 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	2435/2439
Data	07/05/2024
Importo:	43763,90
Capitolo:	2533/106
Reversale:	1194..1200
Ragusa li, 07/05/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.