



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
già **PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**  
Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

REGISTRO GENERALE N. <b>1295/24</b>	OGGETTO: Lavori relativi al progetto di “ <i>adeguamento sismico dell'IIS Vico - Umberto I - Gagliardi, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito in Ragusa, viale Dei Platani n. 180 (CUP F21B21001100001 – CIG 9644052B77), finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3</i> ”.
REGISTRO DI SETTORE N. <b>402/24</b>	

Liquidazione del SAL n.1 in favore dell'operatore economico Consorzio Stabile Da Vinci.

**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. 3121/912 prot. n. 26240 del 01/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento “*Adeguamento sismico dell'I.I.S. Vico - Umberto I - Gagliardi, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito in Ragusa, viale dei Platani n. 180*” dell'importo complessivo di € 48.682,70, 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;
- determinazione dirigenziale n. 3529/1041 prot. 18479 del 30/12/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di cui trattasi, in favore dell'operatore economico Consorzio Stabile Da Vinci con sede legale via Privata del Gonfalone n. 3, Milano P.IVA n.
- **Visto** il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22.03.2024 per un importo totale netto dei lavori pari ad € 16.065,88;

**Visto** il certificato di pagamento dei lavori del 11.04.2024 per la liquidazione del primo stato di avanzamento per un importo totale netto dei lavori pari ad € 15.493,57, oltre Iva al 10% per € 1.549,36 (pagamento soggetto a Split Payment ex art.17-ter 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 **9644052B77**;

**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. FPA 4/24 del: 26/04/2024 dell'importo complessivo di € 17.042,93, di cui € 15.493,57 di imponibile e di € 1.549,36 di IVA (10%), trasmessa da Consorzio Stabile Da Vinci ed incamerata al protocollo generale il 30.04.2024 con n. 8690;



**Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 26.05.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 26.04.2024;

**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. INAIL\_43707246 del 14.05.2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 11/09/2024;

**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;

**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. FPA 4/24 del: 26/04/2024 per € 17.042,93 comprensivo di IVA al 10% a favore di Consorzio Stabile Da Vinci, accreditando l'importo di € 15.493,57 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 680/2024;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 1.549,36 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 3) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 4) di attestare che la data di scadenza della fattura è il 26.05.2024;
- 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 specifica relativa al PNRR.

Ragusa, 15.05.2024

**Il Responsabile del Procedimento**  
(dott. 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

- 20/5/24
- 1) liquidare la fattura n. FPA 4/24 del: 26/04/2024 per € 17.042,93 comprensivo di IVA al 10% a favore di Consorzio Stabile Da Vinci, accreditando l'importo di € 15.493,57 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 680/2024; *ex. 16920 - liq. 2516/24 - liq. 2517/24*
  - 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 1.549,36 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
  - 3) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
  - 4) di attestare che la data di scadenza della fattura è il 26.05.2024;  
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 specifica relativa al PNRR

## IL DIRIGENTE

(dott. ing. Carlo Sinatra)



**SETTORE CONTABILITA' E FINANZE**  
**Servizio Mandati**

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	2783/2784
Data	22/05/2024
Importo:	17.042,93
Capitolo:	2533/107 bil.24
Reversale:	1319/1320 euro 1.549,36 del 22/05/24 cap.444 bil.2024
Ragusa li, 22/05/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.