



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già *PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA*

Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

OGGETTO: Servizi di ingegneria relativi agli interventi appartenenti al Lotto 1 per l'esecuzione della progettazione dell'intervento "Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli (RG)" Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F43F2000000001, CIG 9164467569) Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.
Liquidazione e pagamento a saldo delle competenze tecniche relative alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, in favore dell'R.T.P. Engineering Group srl con Settanta7 srl e arch. Laura Sandoval Palacios.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1321/24

REGISTRO DI SETTORE N. 407/24

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. 714/280 prot. n. 6456 del 25.03.2022 è stato stabilito di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi ad interventi di messa in sicurezza di n. 10 edifici scolastici suddivisi in n. 6 lotti funzionali, ciascuno dei primi tre lotti finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, e i rimanenti con finanziamento comma 883, art. 1, L. 145/2019 – Lotto 1;
- con determinazione dirigenziale n. 1471/517 prot. n. 12690 del 23.06.2022, è stato stabilito di aggiudicare l'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi al Lotto 1, comprendente i seguenti interventi: "Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli (RG) in Via Primula snc" e "Adeguamento sismico dell'I.P.S.A.R. Principi Grimaldi, corpo G, sito in Modica (RG) in Viale degli Oleandri n. 19", in favore del RTP Engineering Group srl con Settanta7 srl e arch. Laura Sandoval Palacios;
- con determinazione dirigenziale 254/57 prot. 2291 del 01/02/2023 è stato liquidato il prezzo corrispondente al 90% dell'importo contrattuale in favore del RTP Engineering Group srl con Settanta7 srl e arch. Laura Sandoval Palacios;

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 9164467569;

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 del servizio, e ritenuto il prezzo congruo e conforme alle condizioni pattuite;

Vista la fattura n. 18/001 del 02/05/2024 dell'importo complessivo di € 9.287,48, di cui € 7.319,89 per onorario, € 292,80 di contributo integrativo e di € 1.674,79 di IVA (22%), trasmessa da Engineering Group srl ed incamerata al protocollo generale il 08.05.2024 con n. 9259;



Dato atto che il termine di scadenza della fattura sopracitata è il 01.06.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 02.05.2024;

Vista la fattura n. 97/001 del 03/05/2024 dell'importo complessivo di € 1.079,93, di cui € 851,14 per onorario, € 34,05 di contributo integrativo e di € 194,74 di IVA (22%), trasmessa da Settanta7 srl ed incamerata al protocollo generale il 13.05.2024 con n. 9651;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura sopracitata è il 02.06.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 03.05.2024;

Vista la fattura n. FPA 5/24 del 07/05/2024 dell'importo complessivo di € 356,16, di cui € 340,46 per onorario, € 13,70 di contributo integrativo e di € 2,00 di bollo, trasmessa da arch. Laura Sandoval Palacios ed incamerata al protocollo generale il 13.05.2024 con n. 9654;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura sopracitata è il 08.06.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 09.05.2024;

Dato atto che le sopradette obbligazioni sono esigibili, in quanto non sospese da termini o condizioni;

Visti:

- il certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa.0698270.14-05-2024 acquisito al protocollo dell'Ente il 15/05/2024 con n. 9808 da cui risulta che la società Engineering Group s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;
- Il D.U.R.C. protocollo INAIL_43619845 del 06/05/2024 da cui risulta che la società Engineering Group s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
- il certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa.0705658.16-05-2024 acquisito al protocollo dell'Ente il 16/05/2024 con n. 9967 da cui risulta che la società Settanta7 s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;
- Il D.U.R.C. protocollo INAIL_43544650 del 30/04/2024 da cui risulta che la società Settanta7 s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
- il certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa.0698502.14-05-2024 acquisito al protocollo dell'Ente il 15/05/2024 con n. 9807 da cui risulta che l'arch. Laura Sandoval Palacios è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;

Vista le dichiarazioni con cui i componenti dell'R.T.P. in oggetto si obbligano al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

Vista le dichiarazioni indicanti gli estremi identificativi del conto corrente dedicati sui quali 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 alle liquidazioni delle presenti fatture 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:

- 1) di liquidare la fattura n. 18/001 del 02/05/2024 dell'importo complessivo di € 9.287,48 a favore di Engineering Group srl, accreditando l'importo di € 7.612,69 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 720/2024;
- 2) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva, della fattura sopracitata, di € 1.674,79 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 01.06.2024;
- 4) di liquidare la fattura n. 97/001 del 03/05/2024 dell'importo complessivo di € 1.079,93 a favore Settanta7 srl, accreditando l'importo di € 885,19 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 720/2024;
- 5) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva, della fattura sopracitata, di € 194,74 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 6) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 02.06.2024;
- 7) di liquidare la fattura n. FPA 5/24 del 07/05/2024 dell'importo complessivo di € 356,16 a favore dell'arch. Laura Sandoval Palacios, accreditando l'importo di € 356,16 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 720/2024;
- 8) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 08.06.2024;
- 9) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 10) 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, 16.05.2024



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

- 2.11.16245
- 1) di liquidare la fattura n. 18/001 del 02/05/2024 dell'importo complessivo di € 9.287,48 a favore di Engineering Group srl, accreditando l'importo di € 7.612,69 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 720/2024;
 - 2) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva, della fattura sopracitata, di € 1.674,79 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
 - 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 01.06.2024;
 - 4) di liquidare la fattura n. 97/001 del 03/05/2024 dell'importo complessivo di € 1.079,93 a favore Settanta7 srl, accreditando l'importo di € 885,19 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 720/2024;
 - 2.11.16506
 - 5) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva, della fattura sopracitata, di € 194,74 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
 - 6) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 02.06.2024;
 - 7) di liquidare la fattura n. FPA 5/24 del 07/05/2024 dell'importo complessivo di € 356,16 a favore dell'arch. Laura Sandoval Palacios, accreditando l'importo di € 356,16 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 720/2024;
 - 2.11.16508
 - 8) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 08.06.2024;
 - 9) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
 - 10) 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. *Luq. 2616/24*

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Carlo Sinatra)



ing. Carlo Sinatra

22/5/24
[Signature]

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	2793
Data	23/05/2024
Importo:	356,16
Capitolo:	2533/101 bil.24
Reversale:	
Ragusa li, 23/05/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	2794/2795
Data	23/05/2024
Importo:	10.367,41
Capitolo:	2533/101 bil.24
Reversale:	1328/1329 euro 1.869,53 del 23/05/24 cap.444 bil.2024
Ragusa li, 23/05/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.