



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it



Finanziato
dall'Unione europea

NextGeneration



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE
R.G. N. 1997/2024**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Settore N. 599/2024

Oggetto: Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c." (CUP F71B21004250001 – CIG 97270431D1) Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (Lotto 3) – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.03.

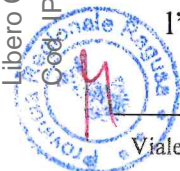
Liquidazione e pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n.01 (percentuale di avanzamento lavori pari al 27,97%) in favore dell'affidatario R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola (capogruppo), con ing. Valentina Casella Mariola, geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca.

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, il responsabile del procedimento ing. Filippo Agosta sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione.

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 696/227 prot. n. 5566 del 14.03.2023 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. 8 edifici scolastici suddivisi in n. 4 lotti funzionali, ciascuno dei quali finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU;
- che in data 18 aprile 2023 è stata conclusa la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi all'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) via Asinara snc." appartenente al Lotto 3, giusto verbale delle operazioni protocollo n. 8164 di pari data, a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione dello stesso servizio in favore dell'operatore economico R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola (capogruppo) con ing. Valentina Casella Mariola geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca;
- che con determinazione dirigenziale n.2293/729 prot. n.0017386 del 08.09.2023 è stata erogata l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale con i relativi oneri previdenziali;



Visti:

- il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10.06.2024 per un importo totale netto dei lavori pari ad € 229.144,12;
- 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 97270431D1;

Visti:

- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Carmelo Casella Mariola in data 09.07.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Valentina Casella Mariola in data 09.07.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- il certificato di regolarità contributiva EPAP emesso nei confronti del geol. Giuseppe Antonino Nania in data 09.07.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'arch. Federica Mosca in data 09.07.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

Viste le dichiarazioni inerenti al servizio in oggetto con le quali i professionisti ing. Valentina Casella Mariola, geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca, esprimono liberatoria al pagamento delle spettanze in favore del Capogruppo e Legale rappresentante del predetto R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola;

Vista la fattura n. 34 del 03.07.2024 dell'importo complessivo di € 21.706,25, comprensivo di imponibile pari a € 17.107,70, contributi previdenziali pari a € 684,31 e IVA(22%) pari a € 3.914,24, con una ritenuta d'acconto del 20% pari a € 3.421,54, trasmessa dall'ing. Carmelo Casella Mariola ed incamerata al protocollo generale il 09.07.2024 con n. 0014001;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 02.08.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Dato atto che l'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, 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";
- la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa R.G. n. 1409 prot. n. 0010835 del 24/05/2024, adottata dalla Commissaria Straordinaria, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;

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. 34 del 03.07.2024 dell'importo complessivo di € 21.706,25 comprensivi di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto del 20% in favore del Capogruppo del R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola, accreditando l'importo di € 18.284,71 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 21.706,25 comprensivo di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto al 20% al capitolo 2533/104 in quanto a € 20.484,84 sull'impegno n. 679/24, e in quanto a € 1.221,41 sull'impegno n.732/24;
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 02.08.2024;
5. 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, 23.07.2024



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. 34 del 03.07.2024 dell'importo complessivo di € 21.706,25 comprensivi di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto del 20% in favore del Capogruppo del R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola, accreditando l'importo di € 18.284,71 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata; *ex. 16654*
2. di imputare l'importo complessivo di € 21.706,25 comprensivo di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto al 20% al capitolo 2533/104 in quanto a € 20.484,84 sull'impegno n. 679/24, e in quanto a € 1.221,41 sull'impegno n.732/24; *liq. 3566/24*
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 02.08.2024;
5. 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.



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)

ing. Carlo Sinatra

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

| | |
|-----------------------|---|
| <i>Dati Mandato</i> | |
| Numero | 3813/3814 |
| Data | 30/07/2024 |
| Importo: | 21.706,25 |
| Capitolo: | 2533/104 bil.24 |
| Reversale: | 1913/1914 euro 3.421,54 del 30/07/24 cap.450/1 bil.2024 |
| Ragusa li, 30/07/2024 | |
| L'ADDETTO AL SERVIZIO | IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI |
| Spata Antonella | Dr. Giuseppe Di Giorgio |
| | p.d. |