



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. 1467/2025

Reg. di Settore N. 421/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed Efficientamento energetico – completamento - IPSIA di Vittoria” - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F59C17000030006 – CIG 9443439C61) – (Lotto 7) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione corrispettivi di cui al fondo risorse finanziarie relative agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per la fase dell'esecuzione relativa al SAL n. 3.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed ai sensi della LR 7/2019 e ss.mm.ii., 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. 2620/772 prot. n. 20646 del 19.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento “Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed Efficientamento energetico – completamento - IPSIA di Vittoria” (CUP F59C17000030006 – CIG 9443439C61). Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR)”, dell'importo complessivo di € 3.500.000,00, 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;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3472/1014 prot. n. 26236 del 30.12.2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di che trattasi, in favore dell'operatore economico Aemme srl con sede in Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74 CF e PI: 02503080844 con un ribasso del 34,0044% sull'importo a base di gara di € 2.757.387,61 che ha determinato un importo contrattuale di € 1.950.237,09 comprensivo di € 130.482,59 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;
- a seguito dell'aggiudicazione è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori Rep. N. 22633 del 05.10.2023 registrato il 09.10.2023 presso l'Ufficio Territoriale di Ragusa.



Visti:

- la Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 947/282 prot. n. 8014 del 27.03.2025 con la quale è stato liquidato e pagato l'importo dei lavori relativo allo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 27.12.2024 in favore dell'operatore economico Aemme srl;
- il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 198 del 21.12.2017.

Ritenuto che, a termine dell'art. 8 del citato Regolamento, si può procedere alla liquidazione ed erogazione del corrispettivo relativo alla fase dell'esecuzione relativa al SAL n. 3.

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 9443439C61.

Richiamato il Decreto M.E.F. del 1 agosto 2019 che introduce nel principio contabile 4.2, allegato al D.Lgs. 118/2011 (nel paragrafo 5.2 relativo agli impegni di spesa), un'apposita parte volta a disciplinare gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, oggi art. 45 del D.Lgs. 36/2023, recependo, nella disposizione normativa, le indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

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 Deliberazione 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*.

Considerato che l'ammontare del fondo risorse finanziarie relativo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, da ripartire tra il personale per la fase dell'esecuzione relativa al SAL n. 3, calcolato in base alle prescrizioni stabilite nel citato regolamento, risulta uguale ad € 7.609,62.

Visto il prospetto di ripartizione dei compensi spettanti al RUP e al personale tecnico/amministrativo impegnato per la fase dell'esecuzione relativa al SAL n. 3 dell'intervento in oggetto, redatto in conformità al regolamento.

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 in favore del personale dipendente la somma complessiva di € 7.609,62, comprensiva di oneri e IRAP, calcolata per la fase dell'esecuzione relativa al SAL n. 3 dell'intervento "Lavori di "Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed Efficientamento energetico – completamento - IPSIA di Vittoria" - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F59C17000030006 – CIG 9443439C61) – (Lotto 7) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3", relativa al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo il corrispondente importo spettante a ciascun dipendente indicato nella tabella che di seguito si trascrive e meglio specificato nel prospetto del RUP:

Nominativo	Compenso Lordo
<i>omissis</i>	882,28 €
<i>omissis</i>	141,16 €
<i>omissis</i>	247,04 €
<i>omissis</i>	247,04 €
<i>omissis</i>	123,52 €
<i>omissis</i>	123,52 €
<i>omissis</i>	2.922,53 €
<i>omissis</i>	1.461,27 €
<i>omissis</i>	1.461,27 €
TOTALE	7.609,62 €

2. di provvedere alla registrazione dei giroconti contabili dell'importo complessivo di € 7.609,62 come segue:
- reversale di incasso emessa sul cap. 192/2 del bilancio 2025-2027, avente la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E 3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale art. 113 del D.Lgs. 50/2016), per € 7.609,62, codice beneficiario 10504;
 - mandato di pagamento emesso al capitolo 2533/102 del bilancio 2025-2027, impegno di spesa n. 716/25, per l'importo pari ad € 7.609,62, codifica beneficiario 10504.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Contabilità per la liquidazione dei compensi, per gli oneri e l'IRAP, secondo i prospetti allegati e con l'imputazione ai seguenti capitoli di spesa:
- cap. 812/2 per compenso imponibile;
 - cap. 813/2 per oneri (CPDEL e INAIL);
 - cap. 843/2 per IRAP.
4. 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, 29.04.2025



Il Responsabile del procedimento
(*dot. 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 in favore del personale dipendente la somma complessiva di € 7.609,62, comprensiva di oneri e IRAP, calcolata per la fase dell'esecuzione relativa al SAL n. 3 dell'intervento "Lavori di "Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed Efficientamento energetico – completamento - IPSIA di Vittoria" - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F59C17000030006 – CIG 9443439C61) – (Lotto 7) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3", relativa al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo il corrispondente importo spettante a ciascun dipendente indicato nella tabella che di seguito si trascrive e meglio specificato nel prospetto del RUP:

Nominativo	Compenso Lordo
<i>omissis</i>	882,28 €
<i>omissis</i>	141,16 €
<i>omissis</i>	247,04 €
<i>omissis</i>	247,04 €
<i>omissis</i>	123,52 €
<i>omissis</i>	123,52 €
<i>omissis</i>	2.922,53 €
<i>omissis</i>	1.461,27 €
<i>omissis</i>	1.461,27 €
TOTALE	7.609,62 €

2. di provvedere alla registrazione dei giroconti contabili dell'importo complessivo di € 7.609,62 come segue:
 - reversale di incasso emessa sul cap. 192/2 del bilancio 2025-2027, avente la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E 3.05.99.02.001 (Fondi incentivanti il personale art. 113 del D.Lgs. 50/2016), per € 7.609,62, codice beneficiario 10504;
 - mandato di pagamento emesso al capitolo 2533/102 del bilancio 2025-2027, impegno di spesa n. 716/25, per l'importo pari ad € 7.609,62, codifica beneficiario 10504.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Contabilità per la liquidazione dei compensi, per gli oneri e l'IRAP, secondo i prospetti allegati e con l'imputazione ai seguenti capitoli di spesa:
 - cap. 812/2 per compenso imponibile;
 - cap. 813/2 per oneri (CPDEL e INAIL);
 - cap. 843/2 per IRAP.
4. 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)

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

Dati Mandato		
Numero	2412	
Data	12/05/2025	
Importo:	7609,62	
Capitolo:	2533/102	
Reversale:	998 E.7609,62	
Ragusa li, 12/05/2025		
L'ADDETTO AL SERVIZIO		IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella		Dr. Giuseppe Di Giorgio
		p.d.

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero:	2747
Data:	22/05/2025
Importo:	5.742,46
Capitolo:	812/2 bil.2025
Reversale:	
Ragusa li, 26/05/2025	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.