



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. 1317/2025**

Reg. di Settore N. 388/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento "Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli (RG), Via Primula, s.n.c." (CUP: F43F20000000001 – CIG: 97017991CF) Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (Lotto 1) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione e pagamento delle fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori n. 2 (percentuale di avanzamento lavori pari al 59,21%), in favore del R.T.P. Giosa s.r.l (capogruppo) con arch. Salvatore Mancuso, PH3 Engineering s.r.l., ing. Carmelo Spiccia e ing. Cristina Rotella.

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;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1070/341 prot. n. 8681 del 26 aprile 2023 è stata approvata l'aggiudicazione dell'esecuzione dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi al Lotto 1 "Miglioramento sismico dell'I.I.S.Q. Cataudella sito in Scicli (RG), Via Primula, s.n.c." – CUP: F43F20000000001, "Adeguamento sismico dell'I.P.S.A.R. Principi Grimaldi, Corpo G, sito in Modica (RG), Viale degli Oleandri n. 19" – CUP: F81B21001370001, in favore del costituendo R.T.P. Giosa s.r.l (capogruppo) con arch. Salvatore Mancuso, PH3 Engineering s.r.l., ing. Carmelo Spiccia e ing. Cristina Rotella;
- in data 07.08.2023 è avvenuta la stipula del contratto di appalto Repertorio n. 22626 e, relativa registrazione in data 09.08.2023;



- con Determinazione Dirigenziale n. 2845/909 prot. n. 24392 del 06.12.2023 è stata liquidata e pagata l'anticipazione pari al prezzo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale relativamente al servizio in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2757/770 prot. n. 22103 del 25.10.2024 sono stati liquidati e pagati gli onorari per il servizio in oggetto relativamente allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 (percentuale dei lavori pari al 27,75%).

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 97017991CF.

Riscontrate:

- 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. FPA 13/25 del 16.04.2025 dell'importo complessivo di € 22.050,34, comprensivo di imponibile per un importo di € 17.378,89, contributo previdenziale per un importo di € 695,16 e IVA (22%) per un importo di € 3.976,29 (Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore economico GIOSA s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 17.04.2025 con n. 9854.

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 16.05.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Visto il certificato di regolarità contributiva positivo emesso da INARCASSA nei confronti della società GIOSA s.r.l. in data 15.04.2025, con validità di quattro mesi dalla data di emissione.

Visto il DURC protocollo n. INPS_45400624 del 08.04.2025 da cui risulta che la società GIOSA s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi.

Vista la fattura n. 10_A del 09.04.2025 dell'importo complessivo di € 16.317,26, comprensivo di imponibile per un importo di € 12.860,38, contributo previdenziale per un importo di € 514,42, IVA (22%) per un importo di € 2.942,46 e ritenuta d'acconto pari a € 2.572,08, trasmessa dall' arch. Salvatore Mancuso ed incamerata al protocollo generale il 11.04.2025 con n. 9333.

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 09.05.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Visto il certificato di regolarità contributiva positivo emesso da INARCASSA nei confronti dell' arch. Salvatore Mancuso in data 15.04.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

Vista la fattura n. 31 del 11.04.2025 dell'importo complessivo di € 2.205,04, comprensivo di imponibile per un importo di € 1.737,89, contributo previdenziale per un importo di € 69,52 e IVA (22%) per un importo di € 397,63 (Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 11.04.2025 con n. 9398.

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 11.05.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Visto il certificato di regolarità contributiva positivo emesso da INARCASSA nei confronti della

società PH3 ENGINEERING in data 15.04.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

Visto il DURC protocollo INPS_44774646 del 21.02.2025 da cui risulta che la società PH3 ENGINEERING s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi.

Vista la fattura n. 1/PA del 11.04.2025 dell'importo complessivo di € 1.807,41, comprensivo di imponibile per un importo di € 1.737,89, contributo previdenziale per un importo di € 69,52 e bollo per un importo di € 2,00, trasmessa dall'ing. Carmelo Spiccia ed incamerata al protocollo generale il 16.04.2025 con n. 9792.

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 11.05.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Visto il certificato di regolarità contributiva positivo emesso da INARCASSA nei confronti dell'ing. Carmelo Spiccia in data 15.04.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

Vista la fattura n. FPA 1/25 del 10.04.2025 dell'importo complessivo di € 1.086,53, comprensivo di imponibile per un importo di € 1042,74, contributo previdenziale per un importo di € 41,79 e bollo per un importo di € 2,00, trasmessa dall'ing. Cristina Rotella ed incamerata al protocollo generale il 11.04.2025 con n. 9349.

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 10.05.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Visto il certificato di regolarità contributiva positivo emesso da INARCASSA nei confronti dell'ing. Cristina Rotella in data 15.04.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

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

Viste 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.

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 Delibera 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.*

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.

Visti:

- il vigente regolamento di contabilità adottato da questo Ente;
- il D.Lgs. n. 267/00;
- 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. FPA 13/25 del 16.04.2025 dell'importo complessivo di € 22.050,34 in favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 18.074,05, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
- 2) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 3) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 3.976,29 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.05.2025;
- 5) di liquidare la fattura n. 10_A del 09.04.2025 dell'importo complessivo di € 16.317,26 in favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 13.745,18, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA 22%, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
- 6) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 7) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto 20% complessiva di € 2.572,08 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 8) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 09.05.2025;
- 9) di liquidare la fattura n. 31 del 11.04.2025 dell'importo complessivo di € 2.205,04 in favore dell'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l., accreditando l'importo di € 1.807,41, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
- 10) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 11) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 397,63 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 12) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 11.05.2025;
- 13) di liquidare la fattura n. 1/PA del 11.04.2025 dell'importo complessivo di € 1.807,41 in favore dell'ing. Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 1.807,41, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
- 14) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 15) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 11.05.2025;
- 16) di liquidare la fattura n. FPA 1/25 del 10.04.2025 dell'importo complessivo di € 1.086,53 in favore dell'ing. Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 1.086,53, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
- 17) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 18) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 10.05.2025;

- 19) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 20) 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 dedicata agli interventi PNRR.

Ragusa, 17.04.2025



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

- 1) di liquidare la fattura n. FPA 13/25 del 16.04.2025 dell'importo complessivo di € 22.050,34 in favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 18.074,05, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata; *C.N. 15841* *Leg. 1916/25*
- 2) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 3) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 3.976,29 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 16.05.2025;
- 5) di liquidare la fattura n. 10_A del 09.04.2025 dell'importo complessivo di € 16.317,26 in favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 13.745,18, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA 22%, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata; *C.N. 16743* *Leg. 1917/25*
- 6) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 7) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto 20% complessiva di € 2.572,08 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 8) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 09.05.2025;

- 9) di liquidare la fattura n. 31 del 11.04.2025 dell'importo complessivo di € 2.205,04 in favore dell'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l., accreditando l'importo di € 1.807,41, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata; *sup. 1918/25*
- nr. 16744*
- 10) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 11) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 397,63 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 12) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 11.05.2025;
- 13) di liquidare la fattura n. 1/PA del 11.04.2025 dell'importo complessivo di € 1.807,41 in favore dell'ing. Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 1.807,41, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata; *sup. 1919/25*
- nr. 16746*
- 14) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 15) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 11.05.2025;
- 16) di liquidare la fattura n. FPA 1/25 del 10.04.2025 dell'importo complessivo di € 1.086,53 in favore dell'ing. Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 1.086,53, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata; *sup. 1920/25*
- nr. 16745*
- 17) di imputare il suddetto importo complessivo sul capitolo 2533/101 e sull'impegno n. 676/25;
- 23/4/25*
- 18) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 10.05.2025;
- 19) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 20) 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 dedicata agli interventi PNRR.



IL DIRIGENTE

(dott. ing. Carlo Sinatra)

ing. Carlo Sinatra

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

-Mandato-

Numero: 2114/2119
Data: 30/04/2025
Capitolo: 2533/101
Importo: 43.466,58

-Reversale 1-

936-938 euro 4.373,92 del 30/04/25 cap.444

-Reversale 2-

937 euro 2.572,08 del 30/04/25 cap.450/1 bil.2025

-Reversale 3-

-Reversale 4-

-Reversale 5-

-Reversale 6-

-Reversale 7-

-Reversale 8-

-Reversale 9-

-Reversale 10-

Ragusa li, 30/04/2025

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Spata Antonella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.Giuseppe Di Giorgio
p.d.

