



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. 1881/2024**

Reg. di Settore N. 556/2024

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c.” (CUP F71B21004250001 - CIG 950250425F) Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - (Lotto 3) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.03. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al SAL1 in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni s.r.l..

Il Responsabile del procedimento

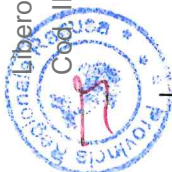
Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi della LR 7/2019 e s.m.i., ai fini dell'adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, la/il responsabile del procedimento ing. Filippo Agosta sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione.

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2993/869 prot. n. 23441 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento “Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi s.n.c.” dell'importo complessivo di € 1.721.580,30, 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 cui trattasi;
- che con determinazione dirigenziale n. 3497/1030 prot. 26242 del 30/12/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di cui trattasi, in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni s.r.l. con sede legale a Bronte (CT) in Corso Umberto n. 226 (codice fiscale e partiva IVA 04636340871);

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;



- il certificato di pagamento dei lavori del 11.06.2024 per la liquidazione del primo stato di avanzamento per un importo totale netto dei lavori pari ad € 227.998,40, oltre Iva al 10% per € 22.799,84 (pagamento soggetto a Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72), per un totale di € 250.798,24;
- 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 950250425F;

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. 13/24 del 25/06/2024 dell'importo complessivo di € 250.798,24, di cui € 227.998,40 di imponibile e di € 22.799,84 di IVA (10%), trasmessa da Torsten Costruzioni s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 02.07.2024 con n. 13504;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 27.07.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 27.06.2024;

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_43025865 del 20/03/2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 18/07/2024;

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, 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. 13/24 del 25/06/2024 dell'importo di € 250.798,24 comprensivo di IVA al 10% a favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni s.r.l, accreditando l'importo di € 227.998,40 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 250.798,24 comprensivo di IVA al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 679/24;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 22.799,84 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 27.07.2024;
6. 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 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. 13/24 del 25/06/2024 dell'importo di € 250.798,24 comprensivo di IVA al 10% a favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni s.r.l, accreditando l'importo di € 227.998,40 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 250.798,24 comprensivo di IVA al capitolo 2533/104 sull'impegno n. 679/24;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 22.799,84 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 27.07.2024;
6. 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.

6/7/24
6/7/24
C.n. 16733 - Sig. 3346/24



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)

ing. Carlo Sinatra

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	3769
Data	24/07/2024
Importo:	250798,24
Capitolo:	2533/104
Reversale:	1837 E.22799,84
Ragusa li, 24/07/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.