



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

[www.provincia.ragusa.it](http://www.provincia.ragusa.it)



**DETERMINAZIONE  
DIRIGENZIALE  
SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI  
ED INFRASTRUTTURE  
R.G. N. 2757/2024**

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Settore N. 770/2024

**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 della fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n.01 (percentuale di avanzamento lavori n.01 pari al 27,75%), 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;

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 18/24 del 09.10.2024 dell'importo complessivo di € 19.450,00, comprensivo di imponibile per un importo di € 15.329,44 , contributo previdenziale per un importo di € 613,18 e IVA (22%) per un importo di € 3.507,38 , trasmessa dall'operatore economico GIOSA s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 10.10.2024 con n. 20768;

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 08.11.2024, 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 30.09.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

Visto il D.U.R.C. protocollo INAIL\_45040703 del 10.08.2024 da cui risulta che la società GIOSA s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la fattura n. 28\_A del 30.09.2024 dell'importo complessivo di € 14.393,00, comprensivo di imponibile per un importo di € 11.343,79, contributo previdenziale per un importo di € 453,75, IVA (22%) per un importo di € 2.595,46 e ritenuta d'acconto pari a € 2.268,76, trasmessa dall' arch. Salvatore Mancuso ed incamerata al protocollo generale il 03.10.2024 con n. 20125;

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 30.10.2024, 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 30.09.2024, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

Vista la fattura n. 60 del 01.10.2024 dell'importo complessivo di € 1945,00, comprensivo di imponibile per un importo di € 1.532,94, contributo previdenziale per un importo di 61,32 e IVA (22%) per un importo di € 350,74, trasmessa dall'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 03.10.2024 con n. 20122;

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 31.10.2024, 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 30.09.2024, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

Visto il D.U.R.C. protocollo INPS\_41554838 del 25.06.2024 da cui risulta che la società PH3 ENGINEERING s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la fattura n. 2/PA del 03.10.2024 dell'importo complessivo di € 1.594,26, comprensivo di imponibile per un importo di € 1.532,94, contributo previdenziale per un importo di € 61,32 e bollo

per un importo di € 2,00 , trasmessa dall' ing. Carmelo Spiccia ed incamerata al protocollo generale il 08.10.2024 con n. 20495;

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 02.11.2024, 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 30.09.2024, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

Vista la fattura n. FPA 3/24 del 01.10.2024 dell'importo complessivo di € 958,64, comprensivo di imponibile per un importo di € 919,77, contributo previdenziale per un importo di € 36,87 e bollo per un importo di € 2,00, trasmessa dall' ing. Cristina Rotella ed incamerata al protocollo generale il 03.10.2024 con n. 20121;

Dato atto che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 31.10.2024, 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 30.09.2024, 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 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*;
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 8 del 19/07/2024 avente ad oggetto "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026 e variazione di assestamento generale ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000*".

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 18/24 del 09.10.2024 per complessivi € 19.450,00 in favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 15.942,62, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/101 in quanto a € 8.659,93 sull'impegno n. 831/24 e in quanto a € 10.790,07 sull'impegno n. 674/24;
- 2) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 3.507,38 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 08.11.2024;
- 4) di liquidare la fattura n. 28\_A del 30.09.2024 per complessivi € 14.393,00 in favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 12.124,24, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale 4% e IVA 22%, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 831/24;
- 5) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto 20% complessiva di € 2.268,76 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 30.10.2024;
- 7) di liquidare la fattura n. 60 del 01.10.2024 per complessivi € 1.945,00 in favore dell'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l., accreditando l'importo di € 1.594,26, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 831/24;
- 8) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 350,74 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 31.10.2024;
- 10) di liquidare la fattura n. 2/PA del 03.10.2024 per complessivi € 1.594,26 in favore dell'ing. Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 1.594,26, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 831/24;
- 11) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 02.11.2024;
- 12) di liquidare la fattura n. FPA 3/24 del 01.10.2024 per complessivi € 958,64 in favore dell'ing. Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 958,64, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 831/24;
- 13) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 31.10.2024;
- 14) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 15) 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, 15.10.2024



**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

- 1) di liquidare la fattura n. FPA 18/24 del 09.10.2024 per complessivi € 19.450,00 in favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 15.942,62, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/101 in quanto a € 8.659,93 sull'impegno n. 831/24 e in quanto a € 10.790,07 sull'impegno n. 674/24;  
*C.N. 15841*
- 2) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 3.507,38 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 08.11.2024;
- 4) di liquidare la fattura n. 28\_A del 30.09.2024 per complessivi € 14.393,00 in favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 12.124,24, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale 4% e IVA 22%, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 831/24;  
*C.N. 16743*
- 5) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto 20% complessiva di € 2.268,76 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 30.10.2024;
- 7) di liquidare la fattura n. 60 del 01.10.2024 per complessivi € 1.945,00 in favore dell'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l., accreditando l'importo di € 1.594,26, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 831/24;  
*C.N. 16744*
- 8) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 350,74 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 31.10.2024;
- 10) di liquidare la fattura n. 2/PA del 03.10.2024 per complessivi € 1.594,26 in favore dell'ing. Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 1.594,26, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 831/24;  
*C.N. 16746*
- 11) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 02.11.2024;
- 12) di liquidare la fattura n. FPA 3/24 del 01.10.2024 per complessivi € 958,64 in favore dell'ing. Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 958,64, comprensivo di imponibile,  
*C.N. 16745*

contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/101 sull'impegno n. 831/24;

- 13) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 31.10.2024;
- 14) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 15) 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.

2/10/24  
ES

Lq. 4938/24



**IL DIRIGENTE**

(dott. ing. Carlo Sinatra)

*my Carofuto*

**SETTORE CONTABILITA' E FINANZE**  
**Servizio Mandati**

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	5232/5240
Data	24/10/2024
Importo:	38340,90
Capitolo:	2533/101
Reversale:	2957/2961 E.6126,88
Ragusa li, 24/10/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.