



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. 2217/2025**

Reg. di Settore N. 628/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “*Riqualficazione di aree sportive all'aperto esistenti presso la sede di c.da Bommacchiella dell'I.I.S. Q. Cataudella di Scicli (RG)*” Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F47G22000100006 - CIG A00CFE82A8) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n.2 in favore dell'operatore economico MGM 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, il responsabile del procedimento dott. Emanuele Criscione sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2345/749 prot. 17917 del 08.09.2023 è stato approvato il progetto Riqualficazione di aree sportive all'aperto esistenti presso la sede di c.da Bommacchiella dell'I.I.S. Q. Cataudella di Scicli (RG)”, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU cod. edificio 0880110645, 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;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2380/756 prot. 18479 del 15.09.2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di cui trattasi, in favore dell'operatore economico M.G.M. Costruzioni s.r.l. con sede legale a Ragusa in Via Carlo Iurato n. 108 (codice fiscale e partita IVA 01359240882);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2961/944 prot. 24383 del 06.12.2023 è stato liquidato il prezzo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale quale anticipazione sui lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 del contratto, in favore dell'affidatario MGM Costruzioni s.r.l.;

- a seguito dell'aggiudicazione è stato stipulato contratto per l'esecuzione dei lavori Rep. n. 22649 del 05.03.2024 registrato il 07.03.2024 presso l'Ufficio Territoriale di Ragusa Serie: 1T Numero: 754 del 07/03/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1264/393 prot. 10408 del 21.05.2024 è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 24.04.2024 per un importo netto dei lavori pari ad € 173.462,37, in favore dell'Impresa esecutrice MGM Costruzioni s.r.l.

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 A00CFE82A8.

Visti:

- il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23.06.2025 per un importo totale netto dei lavori pari ad € 466.503,83;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 2 del 23.06.2025 per la liquidazione del secondo stato di avanzamento per un importo totale netto dei lavori pari ad € 178.560,00, oltre Iva al 10% per € 17.856,00 (pagamento soggetto a Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72), per un totale di € 196.416,00.

Vista la fattura n. 10/25 del 24/06/2025 dell'importo complessivo di € 196.416,00, di cui € 178.560,00 di imponibile e IVA (10%) per un importo di € 17.856,00 (Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore MGM Costruzioni s.r.l. ed incamerata al protocollo generale con n. 15786 del 24.06.2025.

Dato atto che:

- il termine di scadenza della suddetta fattura è il 27.07.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 27.06.2025;
- la suddetta obbligazione è esigibile e risulta non sospesa da termine o condizione.

Visto il D.U.R.C. on-line regolare con numero protocollo n. INAIL_49213416 del 24.05.2025 relativo alla regolarità contributiva della ditta MGM Costruzioni s.r.l. con scadenza il 21.09.2025.

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 dei lavori, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite.

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, indicanti gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati sui 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 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 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. 10/25 del 24/06/2025 dell’importo complessivo di € 196.416,00 in favore dell’operatore economico MGM Costruzioni s.r.l., accreditando l’importo di € 178.560,00 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l’importo complessivo di € 196.416,00 al capitolo 2533/111 sull’impegno 612/25;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell’IVA complessiva di € 17.856,00 quale imposta all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
4. di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 27.07.2025;
5. di trasmettere la presente liquidazione all’Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l’emissione dei relativi mandati;
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.

Ragusa, 01.07.2025



Il Responsabile del procedimento
dott. Emanuele Criscione

IL DIRIGENTE

Vista la proposta infra riportata.

Ritenuto di condividerne le ragioni di fatto e di diritto e verificata la completezza della relativa istruttoria.

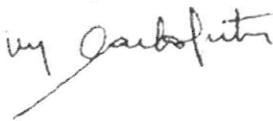
Dato atto che non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi in merito all'adozione del presente atto, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia e dal PTPC dell'Ente.

DETERMINA

- e.g. 11057
1. di liquidare la fattura n. 10/25 del 24/06/2025 dell'importo complessivo di € 196.416,00 in favore dell'operatore economico MGM Costruzioni s.r.l., accreditando l'importo di € 178.560,00 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
 2. di imputare l'importo complessivo di € 196.416,00 al capitolo 2533/111 sull'impegno 612/25;
 3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 17.856,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
 4. di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 27.07.2025;
 5. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
 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 Dirigente

dott. ing. Carlo Sinatra



liquid. 25/3319

04.07.2025



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	3709
Data	08/07/2025
Importo:	196416,00
Capitolo:	2533/111
Reversale:	1551 E.17856,00
Ragusa li, 08/07/2025	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.