



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. 2759/2025

Reg. di Settore N. 762/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “Adeguamento sismico dell'I.I.S. Liceo Scientifico e Classico G. Mazzini - S. Cannizzaro sito in Vittoria (RG), in Via Iacono n. 2” - (CUP F51B21000950001 – CIG 9498836F6D), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione della fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 05.08.2025 in favore dell'operatore economico Omnia 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 ing. Filippo Agosta sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 2985/864 prot. 23463 del 24/11/2022 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;
- in data 20 dicembre 2022 è stata ultimata la gara per l'affidamento dei Lavori relativi al progetto “Adeguamento sismico dell'I.I.S. Liceo Scientifico e Classico G. Mazzini - S. Cannizzaro sito in Vittoria (RG), in Via Iacono n. 2” (CUP F51B21000950001 – CIG 9498836F6D), giusto verbale delle operazioni protocollo n. 25529 di pari data, a seguito del quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Omnia s.r.l. con sede legale a Mazara del Vallo (TP);
- in data 07 agosto 2023 è stato stipulato con la stessa società Omnia s.r.l. il contratto di appalto repertorio n. 22624;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 2516/804 prot. 20627 del 17.10.2023 è stata liquidata l'anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale in favore dell'affidatario Omnia 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: 9498836F6D.

Visti:

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 eseguiti a tutto il 05.08.2025 emesso dal direttore dei lavori in data 08.08.2025 dell'importo netto dei lavori pari a € 160.428,61;
- il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 08.08.2025 dell'importo complessivo di € 127.540,74, oltre IVA al 10%.

Vista la fattura n. 48 del 14.08.2025 dell'importo complessivo di € 140.294,81, di cui € 127.540,74 di imponibile e IVA (10%) pari a € 12.754,07 (Split Payment – art. 17-ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore Omnia s.r.l. ed incamerata al protocollo generale del 19.08.2025 con n. 19612.

Dato atto che:

- il termine di scadenza della suddetta fattura è il 17.09.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 18.08.2025;
- la suddetta obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

Visto il D.U.R.C. on-line positivo con protocollo n. INAIL_49843912 del 04.07.2025 che attesta la regolarità contributiva della ditta Omnia s.r.l. con scadenza il 01.11.2025.

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, a saldo dello stato di avanzamento dei lavori n. 1, la fattura n. 48 del 14.08.2025 dell'importo complessivo di € 140.294,81 in favore dell'operatore economico Omnia s.r.l., accreditando l'importo di € 127.540,74 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 140.294,81 comprensivo di IVA al capitolo 2533/105 in quanto a € 101.739,00 sull'impegno 733/25, e in quanto a € 38.555,81 sull'impegno 604/25;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 12.754,07 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 17.09.2025;
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, 25.08.2025

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, a saldo dello stato di avanzamento dei lavori n. 1, la fattura n. 48 del 14.08.2025 dell'importo complessivo di € 140.294,81 in favore dell'operatore economico Omnia s.r.l., accreditando l'importo di € 127.540,74 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 140.294,81 comprensivo di IVA al capitolo 2533/105 in quanto a € 101.739,00 sull'impegno 733/25, e in quanto a € 38.555,81 sull'impegno 604/25;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 12.754,07 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 17.09.2025;
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.

o.n. 16700

liquid. 25/4184

26.08.2025



Il Dirigente

dott. ing. Carlo Sinatra



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	4522/4525
Data	27/08/2025
Importo:	140.294,81
Capitolo:	2533/105
Reversale:	2298/2300 euro 12.754,07 del 27/08/25 cap.444 bil.2025
Ragusa li, 27/08/2025	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.