



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa
Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 2846/23	OGGETTO: Servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi al Lotto 2 (CIG 97018289BB): “Adeguamento sismico dell’I.I.S. G. Carducci sito in Comiso (RG), Via Roma snc - CUP: F51B21000900001, “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 e “Adeguamento sismico dell’I.I.S. Vico – Umberto I – Gagliardi, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa, viale Dei Platani n.180” – CUP: F21B21001100001. Finanziati dall’Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3. Liquidazione anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell’importo contrattuale, in favore dell’affidatario R.T.P. Planir s.r.l. (capogruppo) con Giosa s.r.l, arch. Salvatore Mancuso, PH3 Engineering s.r.l., ing. Carmelo Spiccia e ing. Cristina Rotella.
REGISTRO DI SETTORE N. 910/23	
Allegati :	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 7/2019 e dell’art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 4° 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;

- **Considerato** che con determinazione dirigenziale n. 1073/343 prot. n. 8691 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 2 “Adeguamento sismico dell’I.I.S. G. Carducci sito in Comiso (RG), Via Roma snc - CUP: F51B21000900001, “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 e “Adeguamento sismico dell’I.I.S. Vico – Umberto I – Gagliardi, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa, viale Dei Platani n.180” – CUP: F21B21001100001, in favore



del costituendo R.T.P. Planir s.r.l. (capogruppo), con Giosa s.r.l., arch. Salvatore Mancuso, PH3 Engineering s.r.l., ing. Carmelo Spiccia e ing. Cristina Rotella;

- **Preso atto** che con nota del 05.07.2023, assunta al protocollo di questo Ente al n. 13824 in data 05.07.2023, l'affidatario R.T.P. Planir s.r.l. (capogruppo) con Giosa s.r.l., arch. Salvatore Mancuso, PH3 Engineering s.r.l., ing. Carmelo Spiccia e ing. Cristina Rotella, costituito con atto notarile in data 14.06.2023, Repertorio n. 7163, Notaio Alessandra Salmeri in Siracusa, ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 119.734,71, pari ad € 23.946,94 oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA;

- **Vista** la polizza fideiussoria assicurativa della Allianz S.p.A. n. 505247151 emessa il 06/06/2023 dell'importo di € 48.277,03, somma assicurata calcolata secondo il tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

- **Vista** la polizza fideiussoria assicurativa della Allianz S.p.A. n. 505247842 emessa il 06/10/2023 dell'importo di € 28.585,13, somma assicurata calcolata secondo il tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

- **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 *97018289BB*;

- **Vista** la fattura n. FPA 32/23 del 06.11.2023 dell'importo complessivo di € 4.684,24, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa dall'operatore economico GIOSA s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22448 recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. CUP: F51B21000900001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 – Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/100 imp. 843/2023 riattivato da impegno 3304/2022 assunto con DD 3476/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. FPA 33/23 del 06.11.2023, dell'importo complessivo di € 1.802,42, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa dall'operatore economico GIOSA s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22447 recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il 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, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 – Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/105 imp. 51/2023 assunto con DD 3478/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. FPA 34/23 del 06.11.2023 dell'importo complessivo di € 197,79, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa dall'operatore economico GIOSA s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22446 recante in oggetto: Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.S. VICO UMBERTO I GAGLIARDI, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa, viale Dei Platani n.180 CUP: F21B21001100001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/107 imp. 848/2023 riattivato da 3316/2022 assunto con DD 3529/2022;

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti della società GIOSA s.r.l. in data 24.10.2023, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

- **Vista** la fattura n. 42_A del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 4.471,32, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa dall'arch. Salvatore Mancuso ed incamerata al protocollo generale il 09.11.2023 con n. 22407 recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG:97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG)VIA ROMA S.N.C. - CUP: F51B21000900001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU(PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 -Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/100 imp.843/2023 riattivato da impegno 3304/2022 assunto con DD 3476/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. 43_A del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 1.720,51, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa dall' arch. Salvatore Mancuso ed incamerata al protocollo generale il 09.11.2023 con n. 22411, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG:97018289BB) per il "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, finanziato dall Unione EuropeaNextGenerationEU (PNRR) - Missione 4Componente 1 Investimento 3.3" - Contratto14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 - Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/105 imp. 51/2023 assunto con DD 3478/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. 44_A del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 188,77, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa dall' arch. Salvatore Mancuso ed incamerata al protocollo generale il 09.11.2023 con n. 22410, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG:97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL I.I.S. VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI, localispogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa, vialeDei Platani n.180 - CUP: F21B21001100001, finanziato dall Unione Europea NextGenerationEU(PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvioesecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 - Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/107 imp.848/2023 riattivato da 3316/2022 assunto con

DD3529/2022”;

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.11.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'arch. Salvatore Mancuso in data 26.10.2023, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

- **Vista** la fattura n. 66 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 1.064,60, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22449, recante in oggetto: “Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per ADEGUAMENTO SISMICO DEL I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. CUP: F51B21000900001, finanziato da Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 – Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/100 imp. 843/2023 riattivato da impegno 3304/2022 assunto con DD 3476/2022”;

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. 67 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 409,64, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale ed incamerata al protocollo generale il 09.11.2023 con n. 22418, recante in oggetto: “Servizi di ingegneria per la DL e CSE relativi a intervento appartenente al Lotto 2 CIG: 97018289BB per ADEGUAMENTO SISMICO DEL I.I.S. LICEOSCIENTIFICO E CLASSICO G. MAZZINI S.CANNIZZARO SITO IN VITTORIA (RG), IN VIA IACONO N.2 CUP F51B21000950001, finanziato da Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/105 imp. 51/2023 assunto con DD 3478/2022”;

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. 68 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 44,96, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22456, recante in oggetto: “Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi a intervento appartenente al Lotto 2 (CIG 97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DEL I.I.S. VICO UMBERTO I GAGLIARDI, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa, viale Dei Platani n.180 CUP F21B21001100001, finanziato da Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/107 imp. 848/2023 riattivato da 3316/2022 assunto con DD 3529/2022”;

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti di pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale in data 24.10.2023, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

- **Vista** la fattura n. FPA 11/23 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 395,56, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Planir s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22454, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.S. VICO UMBERTO I GAGLIARDI, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa, viale Dei Platani n.180 CUP: F21B21001100001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/107 imp.848/2023 riattivato da 3316/2022 assunto con DD 3529/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. FPA 12/23 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 3.604,87, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Planir s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22451, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO G. MAZZINI S. CANNIZZARO SITO IN VITTORIA (RG), IN VIA IACONO N.2 CUP: F51B21000950001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) -Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 – Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/105 imp. 51/2023 assunto con DD 3478/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. FPA 13/23 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 9.368,48, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Planir s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22453, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. CUP: F51B21000900001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 – Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 Richiesta di anticipazione Capitolo 2533/100 imp. 843/2023 riattivato da impegno 3304/2022 assunto con DD 3476/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti di Planir s.r.l. in data 26.10.2023, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

- **Vista** la fattura n. FPA 3/23 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 525,58, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Cristina Rotella ed incamerata al protocollo generale il 09.11.2023 con n. 22429, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG:97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. - CUP: F51B21000900001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 -Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 - Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/100 imp. 843/2023 riattivato da impegno 3304/2022 assunto con DD 3476/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. FPA 4/23 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 203,47, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Cristina Rotella ed incamerata al protocollo generale il 09.11.2023 con n. 22412, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG:97018289BB) per il 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, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) -Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 -Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 - Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/105 imp. 51/2023 assunto con DD 3478/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. FPA 5/23 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 22,11, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Cristina Rotella ed incamerata al protocollo generale il 09.11.2023 con n. 22427, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG:97018289BB) per il ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa, viale Dei Platani n.180 - CUP: F21B21001100001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3- Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 - Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/107 imp.848/2023 riattivato da 3316/2022 assunto con DD3529/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti di ing. Cristina Rotella in data 24.10.2023, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

- **Vista** la fattura n. 4/PA del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 872,62, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Carmelo Spiccia ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22443, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C." - CUP: F51B21000900001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 - Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/100 imp. 843/2023 riattivato da impegno 3304/2022 assunto con DD 3476/2022";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 07.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. 5/PA del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 335,77, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Carmelo Spiccia ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22441, recante in oggetto: "Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il "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, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 – Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 - Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/105 imp. 51/2023 assunto con DD 3478/2022”;

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 10.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Vista** la fattura n. 6/PA del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 36,85, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa da Carmelo Spiccia ed incamerata al protocollo generale il 10.11.2023 con n. 22442, recante in oggetto: “Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG: 97018289BB) per il "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito a Ragusa, viale Dei Platani n.180" - CUP: F21B21001100001, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Contratto 14/09/2023 Rep. 22629 - Avvio esecuzione contratto prot. 14304 del 11/07/2023 - Richiesta di anticipazione - Capitolo 2533/107 imp. 848/2023 riattivato da 3316/2022 assunto con DD 3529/2022”;

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 10.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti di ing. Carmelo Spiccia in data 24.10.2023, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

- **Riconosciuta** la legittimità della suddetta richiesta, per cui è possibile provvedere alla corresponsione dell'importo di € 29.949,56 comprensivi di spese, oneri di legge ed IVA in favore del R.T.P. Planir s.r.l (capogruppo) con Giosa s.r.l, arch. Salvatore Mancuso, PH3 Engineering s.r.l., ing. Carmelo Spiccia e ing. Cristina Rotella, a titolo di anticipazione del prezzo di realizzazione dell'affidamento;

- **Dato atto** che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

- **Viste** le dichiarazioni con le quali i professionisti associati si obbligano al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, ed in particolare la dichiarazione di aggiornamento dei flussi finanziari dell'ing. Cristina Rotella inviata da Giosa s.r.l. in data 07/11/2023 ed acquisita al protocollo dell'ente in pari data al n. 22209;

- **Viste** le dichiarazioni indicanti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali deve avvenire il pagamento, così come riportato nelle schede che si allegano alla presente senza costituirne parte integrante e, pertanto, non soggette a pubblicazione;

Richiamate:

- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 35 del 29/12/2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 approvata dal Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni del Consiglio con Determinazione n. 6 del 31/05/2023 ed ulteriore nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 approvata dal Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni del Consiglio con Determinazione n. 15 del 10.11.2023;

- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 8 del 11/07/2023 con la quale si è approvato il Bilancio 2023-2025;

- la Determina Commissariale adottata nello svolgimento delle funzioni di Presidente R.G. n. 1986 prot. n. 0014863 del 20/07/2023 di approvazione del *Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025*;

- **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;

- **Visto** il d.lgs. n. 267/00;

- **Visto** 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, di:

- 1) liquidare la fattura n. FPA 32/23 del 06/11/2023 per complessivi € 4.684,24 a favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 3.839,54, 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 2533/100 sull'impegno n. 843/23;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 844,70 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) liquidare la fattura n. FPA 33/23 del 06/11/2023 per complessivi € 1.802,42 a favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 1.477,39, 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 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 4) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 325,03 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) liquidare la fattura n. FPA 34/23 del 06/11/2023 per complessivi € 197,79 a favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 162,12, 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 2533/107 sull'impegno n. 848/23;
- 6) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 35,67 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 7) liquidare la fattura n. 42_A del 06/11/2023 per complessivi € 4.471,32 a favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 3.766,52, 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. 843/23;

- 8) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto di € 704,81 secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9) liquidare la fattura n. 43_A del 06/11/2023 per complessivi € 1.720,51 a favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 1.449,30, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 10) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto di € 271,20 secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 11) liquidare la fattura n. 44_A del 06/11/2023 per complessivi € 188,77 a favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 159,02, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23;
- 12) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto di € 29,76 secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 13) liquidare la fattura n. 66 del 06/11/2023 per complessivi € 1.064,60 a favore di pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale, accreditando l'importo di € 872,62, comprensivo di imponibile, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/100 sull'impegno n. 843/23;
- 14) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 191,98 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 15) liquidare la fattura n. 67 del 06/11/2023 per complessivi € 409,64 a favore di pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale, accreditando l'importo di € 335,77, 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 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 16) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 73,87 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 17) liquidare la fattura n. 68 del 06/11/2023 per complessivi € 44,96 a favore di pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale, accreditando l'importo di € 36,85, 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 2533/107 sull'impegno n. 848/23;
- 18) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 8,11 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

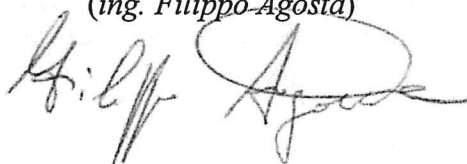
- 19) liquidare la fattura n. FPA 11/23 del 06/11/2023 per complessivi € 395,56 a favore di Planir s.r.l., accreditando l'importo di € 324,23, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23;
- 20) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 71,33 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 21) liquidare la fattura n. FPA 12/23 del 06/11/2023 per complessivi € 3.604,87 a favore di Planir s.r.l., accreditando l'importo di € 2.954,81, 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 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 22) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 650,06 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 23) liquidare la fattura n. FPA 13/23 del 06/11/2023 per complessivi € 9.368,48 a favore di Planir s.r.l., accreditando l'importo di € 7.679,08, 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 2533/100 sull'impegno n. 843/23;
- 24) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 1.689,40 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 25) liquidare la fattura n. FPA 3/23 del 06/11/2023 per complessivi € 525,58 a favore di Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 525,58, 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 2533/100 sull'impegno n. 843/23;
- 26) liquidare la fattura n. FPA 4/23 del 06/11/2023 per complessivi € 203,47 a favore di Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 203,47, 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 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 27) liquidare la fattura n. FPA 5/23 del 06/11/2023 per complessivi € 22,11 a favore di Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 22,11, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23;
- 28) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 06.12.2023;
- 29) liquidare la fattura n. 4/PA del 06/11/2023 per complessivi € 872,62 a favore di Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 872,62, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/100 sull'impegno n. 843/23;

- 30) liquidare la fattura n. 5/PA del 06/11/2023 per complessivi € 335,77 a favore di Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 335,77, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 31) liquidare la fattura n. 6/PA del 06/11/2023 per complessivi € 36,85 a favore di Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 36,85, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23;
- 32) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 07.12.2023;
- 33) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 34) 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 14.11.2023

Il Responsabile del Procedimento

(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) liquidare la fattura n. FPA 32/23 del 06/11/2023 per complessivi € 4.684,24 a favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 3.839,54, 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 2533/100 sull'impegno n. 843/23;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 844,70 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) liquidare la fattura n. FPA 33/23 del 06/11/2023 per complessivi € 1.802,42 a favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 1.477,39, 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 2533/105 sull'impegno n. 51/23;

- 4) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 325,03 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) liquidare la fattura n. FPA 34/23 del 06/11/2023 per complessivi € 197,79 a favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 162,12, 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 2533/107 sull'impegno n. 848/23; *C.R. 15841 - Imp. 5657/23*
- 6) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 35,67 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 7) liquidare la fattura n. 42_A del 06/11/2023 per complessivi € 4.471,32 a favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando lo stesso importo di € 3.766,52, comprensivo di imponibile di cui € 704,81 quale ritenuta d'acconto 20%, 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. 843/23;
- 8) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 806,30 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9) liquidare la fattura n. 43_A del 06/11/2023 per complessivi € 1.720,51 a favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando lo stesso importo di € 1.449,30, comprensivo di imponibile di cui € 271,20 quale ritenuta d'acconto 20%, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 10) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 310,26, quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 11) liquidare la fattura n. 44_A del 06/11/2023 per complessivi € 188,77 a favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando lo stesso importo di € 159,02, comprensivo di imponibile di cui € 29,76 quale ritenuta d'acconto 20%, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23;
- 12) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 34,04 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; *C.R. 16743 - Imp. 5659/23*
- 13) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 06.12.2023;
- 14) liquidare la fattura n. 66 del 06/11/2023 per complessivi € 1.064,60 a favore di pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale, accreditando lo stesso importo di € 872,62, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/100 sull'impegno n. 843/23;

- 15) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 191,98 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 16) liquidare la fattura n. 67 del 06/11/2023 per complessivi € 409,64 a favore di pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale, accreditando lo stesso importo di € 335,77, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 17) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 73,87 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 18) liquidare la fattura n. 68 del 06/11/2023 per complessivi € 44,96 a favore di pH3 Engineering S.r.l. - Unipersonale, accreditando lo stesso importo di € 36,85, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23; *C.N. 16744 - Ap. 5660/23*
- 19) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 8,11 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 20) liquidare la fattura n. FPA 11/23 del 06/11/2023 per complessivi € 395,56 a favore di Planir s.r.l., accreditando lo stesso importo di € 324,23, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23;
- 21) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 71,33 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 22) liquidare la fattura n. FPA 12/23 del 06/11/2023 per complessivi € 3.604,87 a favore di Planir s.r.l., accreditando lo stesso importo di € 2.954,81, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 23) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 650,06 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 24) liquidare la fattura n. FPA 13/23 del 06/11/2023 per complessivi € 9.368,48 a favore di Planir s.r.l., accreditando lo stesso importo di € 7.679,08, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/100 sull'impegno n. 843/23; *C.N. 16739 - Ap. 5662/23*
- 25) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 1.689,40 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;


- 26) liquidare la fattura n. FPA 3/23 del 06/11/2023 per complessivi € 525,58 a favore di Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 525,58, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/100 sull'impegno n. 843/23;
- 27) liquidare la fattura n. FPA 4/23 del 06/11/2023 per complessivi € 203,47 a favore di Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 203,47, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 28) liquidare la fattura n. FPA 5/23 del 06/11/2023 per complessivi € 22,11 a favore di Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 22,11, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23; *ca. 16745 - sep. 5663/23*
- 29) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 06.12.2023;
- 30) liquidare la fattura n. 4/PA del 06/11/2023 per complessivi € 872,62 a favore di Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 872,62, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/100 sull'impegno n. 843/23;
- 31) liquidare la fattura n. 5/PA del 06/11/2023 per complessivi € 335,77 a favore di Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 335,77, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/105 sull'impegno n. 51/23;
- 32) liquidare la fattura n. 6/PA del 06/11/2023 per complessivi € 36,85 a favore di Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 36,85, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/107 sull'impegno n. 848/23; *ca. 16746 - sep. 5664/23*
- 33) di attestare che la data di scadenza delle suddette fatture è il 07.12.2023;
- 34) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 35) 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;

1/12/23
[Signature]

IL DIRIGENTE

(ing. Carlo Sinagra)

[Signature]



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	6073..6102
Data	05/12/2023
Importo:	29949,56
Capitolo:	VARI
Reversale:	2974..2991 E.4895,92
Ragusa li, 06/12/2023	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.