



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Lavori di riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti presso la sede di via Ho Chi Min dell'I.I.S. "G. Carducci" di Comiso (RG), cod. edificio 0880030778 – Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. CUP F57G22000030006 - CIG A00CF62413. Liquidazione anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale in favore dell'affidatario ditta Rosario Boscarino con sede legale in via Galeno 9 a Ragusa PI: 00908850886 CF: BSCRSR72E12F258H.

Classificazione PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.03.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 2928/2023

REGISTRO DI SETTORE N. 930/2023

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:

-che con determinazione dirigenziale 2343/747 prot. n. 17915 del 08.09.2023 è stato approvato il progetto *Riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti presso la sede di via Ho Chi Min dell'I.I.S. G. Carducci di Comiso (RG)*, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU cod. edificio 0880030778, 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. 2381/757 prot. 18482 del 15/09/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di cui trattasi, in favore dell'operatore economico Rosario Boscarino con sede legale a Ragusa in via Galeno 9 (PI: 00908850886 CF: BSCRSR72E12F258H);

Preso atto della consegna dei lavori da parte della D.L. avvenuta il 23/10/2023;

Preso atto che con nota del 06/11/2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 22206 del 07/11/2023, l'affidatario Rosario Boscarino, ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 246.278,40 oltre € 83.828,08 per costi del personale e € 7.645,55 per oneri di sicurezza, pari ad € 67.550,40 oltre IVA al 10%;



Dato atto che con PEC assunta a protocollo n. 22988 in data 16/11/2023 questa amministrazione ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta;

Vista la polizza fideiussoria assicurativa della HDI Assicurazioni S.P.A. n. 0939424116 emessa il 17/11/2023 dell'importo di € 67.550,40 (somma garantita), pari all'anticipazione del prezzo del 20%, comprensivo di interessi 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 A00CF62413;

Vista la fattura n. 34/PA del 20.11.2023 dell'importo complessivo di € 74.305,44, di cui € 67.550,40 per lavori e di € 6.755,04 di IVA (10%), trasmessa da Rosario Boscarino ed incamerata al protocollo generale il 20.11.2023 con n. 23207;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 20.12.2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Riconosciuta la legittimità della suddetta richiesta, per cui è possibile provvedere alla corresponsione dell'importo di € 67.550,40 oltre IVA al 10%, in favore di Rosario Boscarino, 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;

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n. INAIL_40166068 del 11/09/2023 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 09/01/2024;

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 (rilasciata con la sottoscrizione contrattuale);

Vista la dichiarazione 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 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;
- 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. 34/PA del 20.11.2023 emessa da Rosario Boscarino, per complessivi € 74.305,44 di cui € 67.550,40 di imponibile, € 6.755,04 di iva al 10%;
- 2) imputare l'importo complessivo di € 74.305,44 sul capitolo 2533/110, quanto ad € 60.000 sull'impegno 2944/23, incassato con reversale n. 2382/2023 del 12.10.2023, quanto ad € 14.305,44 al capitolo 2533/110

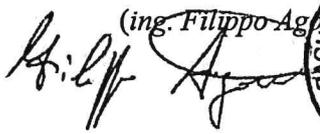
impegno 2945/23;

- 3) pagare la somma di € 67.550,40 (sessantasettemilacinquecentocinquanta/40) a Rosario Boscarino tramite versamento su conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella scheda allegata;
- 4) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'iva complessiva di € 6.755,04 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 5) trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 6) attestare che la data di scadenza della fattura è il 20.12.2023;
- 7) dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009;
- 8) dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nelle sezioni specifiche per la pubblicità degli interventi PNRR, Finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU.

Ragusa, 23.11.2023

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;

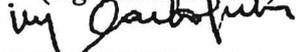
Dato atto che non sussiste in capo al Dirigente del Settore alcun conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 34/PA del 20.11.2023 emessa da Rosario Boscarino, per complessivi € 74.305,44 di cui € 67.550,40 di imponibile, € 6.755,04 di iva al 10%;
- 2) imputare l'importo complessivo di € 74.305,44 sul capitolo 2533/110, quanto ad € 60.000 sull'impegno 2944/23, incassato con reversale n. 2382/2023 del 12.10.2023, quanto ad € 14.305,44 al capitolo 2533/110 impegno 2945/23;
- 3) pagare la somma di € 67.550,40 (sessantasettemilacinquecentocinquanta/40) a Rosario Boscarino tramite versamento su conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella scheda allegata;
- 4) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'iva complessiva di € 6.755,04 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 5) trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 6) attestare che la data di scadenza della fattura è il 20.12.2023;
- 7) dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009;
- 8) dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nelle sezioni specifiche per la pubblicità degli interventi PNRR, Finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU. *OM 915*

IL DIRIGENTE

(ing. Carlo Sibari)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	6018-6021
Data	30/11/2023
Importo:	74.305,44
Capitolo:	2533/110
Reversale:	2936/2937 euro 6.755,04 30/11/2023 cap.444 bil.23
Ragusa li, 30/11/2023	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.