



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Settore 4° - Lavori Pubblici ed Infrastrutture

Prot. n. 2655

Ragusa, - 6 FEB. 2023

OGGETTO: Servizi di ingegneria relativi agli interventi appartenenti al Lotto 3 (CIG 9165541BB2) per l'esecuzione della progettazione dell'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara" finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU" (CUP F71B21004240001) PNRR Misura 4 Componente 1 Investimento 3.03. Liquidazione e pagamento di acconto pari al 90% delle competenze tecniche relative alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, in favore dell'R.T.P. ing. Luciano Lentini con arch. Giuseppe Marotta, SG.Inarch srls, ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico e arch. Francesca Cuva.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 309/2023

REGISTRO DI SETTORE N. 77/2023

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 n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 4° la seguente proposta di determinazione.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1434/509 prot. n. 12612 del 22.06.2022, è stato stabilito di aggiudicare l'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi al Lotto 3 per l'esecuzione della progettazione degli interventi "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via degli Studi" e "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara" in favore del costituendo R.T.P. ing. Luciano Lentini con arch. Giuseppe Marotta, SG.Inarch srls, ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico e arch. Francesca Cuva;
- l'aggiudicazione in favore del suddetto raggruppamento con l'applicazione del ribasso offerto del 42,210% sull'importo a base di gara di € 103.822,29 comprendente i due servizi di progettazione, ha determinato un importo contrattuale di € 59.998,90 (oltre IVA e oneri di legge);
- l'importo a base di gara di € 38.476,86 per la progettazione dell'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara" - finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, ribassato dall'offerta economica del 42,210% ha determinato un importo netto del compenso corrispondente ad € 22.235,78 oltre ad oneri di legge ed IVA;
- il giorno 6 dicembre 2022 è stato stipulato il contratto Rep. 22598 del 06/12/2022 relativo ai servizi di progettazione appartenenti al Lotto 3;
- con determinazione dirigenziale n. 2418/720 prot. 19499 del 06/10/2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 28.212,76, comprensiva di oneri di legge ed IVA sul capitolo 2533/103 per l'esecuzione del servizio di progettazione dell'intervento in questione, attingendo dallo stanziamento assestato sul capitolo 364/103;
- per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG:9165541BB2;

Considerato che:

- l'art. 7 del DPCM 28 luglio 2022, emanato in attuazione al comma 7-bis dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, ha disposto la preassegnazione di una maggiorazione del 10% dell'importo già assegnato per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale Settore IV n. 2989/865 prot. n. 23469 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara" - finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU" dell'importo complessivo € 895.680,50;
- rimangono da espletare i servizi aggiuntivi di cui all'art. 4 del Contratto, per i quali è necessario che l'Amministrazione trasmetta documentazione sullo stato di fatto dopo aver effettuato una approfondita ricerca di archivio e che pertanto il rimanente 10% dell'onorario sarà corrisposto solo dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del R.U.P.;

Visti:

- l'art. 184 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;
- il principio di diritto n. 17 del 17/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate;
- **Vista** la fattura n.2 del 12/01/2023, acquisita in data 18/01/2023 e protocollata al n. 1223 il 19/01/2023, emessa dall'Ing. Luciano Lentini per competenze tecniche relative al servizio in oggetto, dell'importo complessivo di € 25.391,48 di cui € 20.012,20 per onorario, € 800,49 per contributo INARCASSA pari al 4%, € 4.578,79 per IVA e la netto della ritenuta d'acconto di € 4.002,44;
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura, decorrente dalla data di acquisizione della stessa, è il 17/02/2023;

Riscontrata:

- la regolarità delle prestazioni effettuate 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 prestato, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite, corrispondenti al 90% dell'importo contrattuale;

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

Visti:

- il certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa n. 0066241 del 25/01/2023 da cui risulta che l'Ing. Luciano Lentini è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;
- il certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa n. 0066249 del 25/01/2023 da cui risulta che l'Arch. Giuseppe Marotta è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;
- il certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa n. 0066290 del 25/01/2023 da cui risulta che l'operatore SG.Inarch s.r.l.s. è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;
- il certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa n.0066256 del 21/01/2023 da cui risulta che l'Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;
- il certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa n. 0066271 del 25/01/2023 da cui risulta che l'Arch. Francesca Cuva è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;

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. 18 del 04/08/2022, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024";
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 19 del 04/08/2022, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio 2022-2024 e relativi allegati";
- la Determina Commissariale adottata nello svolgimento delle funzioni di Presidente R.G. n. 2031 prot. n. 15987 del 10/08/2022, avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2022. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024";
- la Determina Commissariale adottata nello svolgimento delle funzioni di Presidente R.G. n. 3520 prot. n. 26165 del 29/12/2022, avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2023. Autorizzazione all'utilizzo del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 durante l'esercizio provvisorio – indirizzi operativi";

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 delle citate fatture con il presente provvedimento.

Visto:

- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Organo Assembleare n. 3 del 31 marzo 2016;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- 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:

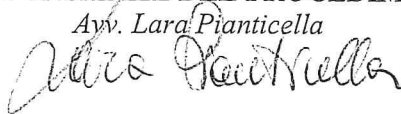
- 1) di liquidare la fattura n. 2 del 12/01/2023 emessa dall'ing. Luciano Lentini per complessivi € 25.391,48 di cui € 20.012,20 per onorario, € 800,49 per contributo INARCASSA pari al 4%, € 4.578,79 per IVA e al netto della ritenuta d'acconto di € 4.002,44;
- 2) di imputare l'importo complessivo di € 25.391,48 sul cap. n. 2533/103, PEG 04, imp. n. 2911/2022, assunto giusta determinazione dirigenziale Settore IV n. RS:720/22 – RG:2418/22, prot. n. 19499 del 06/10/2022;
- 3) di pagare all'ing. Luciano Lentini la somma di € 25.391,48 mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella scheda allegata;
- 4) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 5) di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2022;
- 6) attestare che la data di scadenza della fattura è il 17/02/2023;
- 7) 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;

8) dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata agli interventi finanziati con fondi PNRR.

Ragusa, 01/02/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Lara Pianticella



IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta e che si reputa meritevole di approvazione e la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem.

Dichiarato che nei propri confronti e nei confronti del Responsabile del Procedimento non osta il divieto di cui all'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 7, comma 2 lett. f - del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, non trovandosi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziali, che ne pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite.

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. 2 del 12/01/2023 emessa dall'Ing. Luciano Lentini per complessivi € 25.391,48 di cui € 20.012,20 per onorario, € 800,49 per contributo INARCASSA pari al 4%, € 4.578,79 per IVA e al netto della ritenuta d'acconto di € 4.002,44; *C. n. 15868*
- 12/23*
SD 2) di imputare l'importo complessivo di € 25.391,48 sul cap. n. 2533/103, PEG 04, imp. n. 2911/2022, assunto giusta determinazione dirigenziale Settore IV n. RS:720/22 – RG:2418/22, prot. n. 19499 del 06/10/2022; *Luq. 478/23*
- 3) di pagare all'ing. Luciano Lentini la somma di € 25.391,48 mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella scheda allegata;
- 4) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 5) di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2022;
- 6) attestare che la data di scadenza della fattura è il 17/02/2023;
- 7) 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;
- 8) dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata agli interventi finanziati con fondi PNRR.

IL DIRIGENTE

Ing. Carlo Sinatra

