



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. 3365/2024**

Reg. di Settore N. 925/2024

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “Costruzione di una palestra presso l’I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara, cod. edificio 0880051009” (CUP F75E22000070006 — CIG A02EB95D68), finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR), Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3.

Liquidazione e pagamento della fattura per il rimborso degli oneri di conferimento al centro di recupero o discarica provenienti dai lavori in oggetto in favore dell’operatore economico Patriarca Group srl.

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, la/il responsabile del procedimento ing. Filippo Agosta sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione.

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale 2855/913 prot. n.23410 del 22.11.2023 è stato approvato il progetto “Costruzione di una palestra presso l’I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara. cod. edificio 0880051009”, 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 la Determinazione Dirigenziale 3179/1003 prot. n.25390 del 20.12.2023, così come rettificata con Determinazione Dirigenziale 3240/1021 prot. n. 25844 del 29.12.2023, è stata approvata, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs 36/2023, la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto in favore dell’operatore economico Patriarca Group srl con sede legale a Comiso (RG);
- con Determinazione Dirigenziale 3240/1021 prot. n.25844 del 29.12.2023, così come rettificata con determinazione dirigenziale n. 3279/1027 protocollo n. 79 del 03.01.2024, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.479.861,03 per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

Viale Europa 134/A, 97100 Ragusa

tel. 0932 675790

protocollo@pec.provincia.ragusa.it



- in data 26.03.2024 è stato stipulato con la suddetta impresa il contratto di appalto repertorio n. 22656, registrato in data 27.03.2024 al n. 1010 serie IT;
- con Determinazione Dirigenziale 1279/397 prot. n. 10496 del 22.05.2024 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento dell'anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale in favore dell'affidatario ditta Patriarca Group srl con sede legale a Comiso (RG), Via dei Castagni n.39, CF e PI: 01646640886;
- con Determinazione Dirigenziale 3064/844 prot. n. 24498 del 21.11.2024 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento della fattura relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.01 a tutto il 18/10/2024 in favore dell'operatore economico Patriarca Group srl.

Considerato che:

- nel quadro economico di spesa sono previste le somme per il pagamento delle prove di laboratorio, la caratterizzazione dei materiali di risulta e per il loro conferimento a centro di recupero e/o discarica a carico dell'Ente committente;
- l'impresa Patriarca Group srl ha eseguito le analisi di laboratorio necessarie e conferito i materiali di risulta provenienti dal cantiere i cui oneri a carico di questo Ente committente dei lavori presso i centri autorizzati e il cui costo complessivamente risulta essere pari ad € 37.239,46 quale somma degli importi delle seguenti fatture:
 - Conferimenti:
 - fattura n°90-A24 del 31-05-2024;
 - fattura n°107-A24 del 30-06-2024;
 - fattura n°142-A24 del 31-10-2024;
 - Prove di laboratorio:
 - fattura n°214/24 del 12-04-2024.
- le suddette somme sono dovute a titolo delle anticipazioni fatte in nome e per conto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, regolarmente documentate che vanno liquidate e pagate all'operatore economico sopraccitato;
- l'impresa ha chiesto quale rimborso della spesa sostenuta per conto di questo Ente l'importo complessivo di € 44.054,28 presentando copie delle fatture delle spese sostenute e della regolare quietanza;
- l'impresa ha emesso la fattura dell'importo complessivo di € 44.054,28 di cui € 37.239,46 con le modalità di cui all'art 15 del DPR 633/72, operazione N1 esente da IVA quale rimborso spese sostenute per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e il restante importo imponibile di € 5.585,92 e IVA (22%) per un importo di € 1.228,90, quale ristoro per le spese generali di impresa (15%) previste dal prezzario regionale applicato al contratto.

Visto il parere oneri di conferimento a discarica trasmesso dal direttore dei lavori ing. Antonino Belpasso e assunto a protocollo n. 23342 del 08.11.2024;

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 A02EB95D68.

Vista la fattura n. 28-PA del 27.11.2024 dell'importo complessivo di € 44.054,28 , di cui € 37.239,46 di imponibile per il rimborso degli oneri di conferimento, € 5.585,92 e IVA (22%) per € 1.228,90 per

il ristoro delle spese generali di impresa, trasmessa dall'operatore Patriarca Group S.R.L. ed incamerata al protocollo generale del 02.12.2024 con n. il 25301.

Dato atto:

- che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 27.12.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 27.11.2024;
- che la suddetta obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n. INAIL_46699771 del 20.11.2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta Patriarca Group srl, con scadenza il 20.03.2025.

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 Determina del Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n.10 del 31/07/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e la nota di aggiornamento del D.U.P. 2024-2026 approvata con Determinazione n.15 del 09/11/2023;
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n.18 del 20/12/2023 avente ad oggetto "*Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati*";
- la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa R.G. n. 1409 prot. n. 0010835 del 24/05/2024, adottata dalla Commissaria Straordinaria, di approvazione del *Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026*;
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 8 del 19/07/2024 avente ad oggetto "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026 e variazione di assestamento generale ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000*".

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. 28-PA del 27.11.2024 dell'importo complessivo di € 44.054,28 a favore dell'operatore economico Patriarca Group srl, accreditando l'importo di € 42.825,38 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 44.054,28 comprensivo di IVA al capitolo 2533/109 sull'impegno n. 74/2024;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 1.228,90 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 27.12.2024;
5. di dare atto che le somme a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa regolarmente documentate vanno liquidate e pagate all'operatore economico sopracitato;
6. di dare atto che la sopradetta operazione rientra tra quelle elencate all'art.15 del DPR 633/72, operazione N1;
7. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
8. 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, 05.12.2024



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

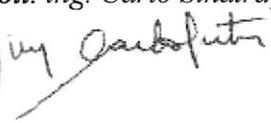
1. di liquidare la fattura n. 28-PA del 27.11.2024 dell'importo complessivo di € 44.054,28 a favore dell'operatore economico Patriarca Group srl, accreditando l'importo di € 42.825,38 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 44.054,28 comprensivo di IVA al capitolo 2533/109 sull'impegno n. 74/2024;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 1.228,90 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 27.12.2024;
5. di dare atto che le somme a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa regolarmente documentate vanno liquidate e pagate all'operatore economico sopracitato;
6. di dare atto che la sopradetta operazione rientra tra quelle elencate all'art.15 del DPR 633/72, operazione N1;
7. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
8. 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.

9/12/24


C.N. 11647-149. 5650/24



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	6002
Data	11/12/2024
Importo:	44054,28
Capitolo:	2533/109
Reversale:	3528 E.1228,90
Ragusa li, 11/12/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.