

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. 3378/2024**

Reg. di Settore N. 928/2024

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “*Riqualficazione 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 (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.03 (CUP F57G22000030006 - CIG A00CF62413).

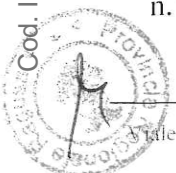
Liquidazione e pagamento SAL 3 operatore economico “Rosario Boscarino”.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

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 2343/747 prot. n. 17915 del 08.09.2023 è stato approvato il progetto *Riqualficazione 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;
- 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);
- a seguito dell’aggiudicazione è stato stipulato contratto per l’esecuzione dei lavori Rep. N. 22648 del 05.03.2024 registrato il 07.03.2024 presso l’Ufficio Territoriale di Ragusa;
- con determinazione dirigenziale 2928/930 prot. n. 24039 del 30.11.2023 si è proceduto alla liquidazione dell’anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell’importo contrattuale in favore dell’affidatario operatore economico Rosario Boscarino con sede a Ragusa in via Galeno n. 9 (PI: 00908850886 CF: BSCRSR72E12F258H);



Visti:

- il primo ed il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 26.06.2024 per un importo totale netto dei lavori eseguiti pari ad € 284.640,07;
- il terzo stato di avanzamento per un importo di €448.419,02;
- il certificato di pagamento dei lavori del 27.11.2024 per la liquidazione del terzo stato di avanzamento per un importo totale netto dei lavori pari ad € 36.700,00, oltre Iva al 10% per €3.670,00 (pagamento soggetto a Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72), per un totale di €40.370,00;
- 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;
- che sono stati concordati nuovi prezzi giusto verbale del 21.03.2024 e del 04.11.2024;

Riscontrata:

- 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 fattura n. 18/PA del 03/12/2024 dell'importo complessivo di € 40.370,00 di cui € 36.700,00 di imponibile e di €3.670,00 di IVA (10%), trasmessa da "Rosario Boscarino" ed incamerata al protocollo generale il 03.12.2024 con n. 25606;

Dato atto

- che il termine di scadenza della fattura è il 02.01.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 03.12.2024;
- che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

Visto

- il D.U.R.C. on-line certificato-INAIL_45248837 del 09.09.2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 07.01.2025;
- la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, 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 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.EE.LL.;
- 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.18/PA del 03/12/2024 dell'importo complessivo di € 40.370,00 di cui € 36.700,00 di imponibile e di €3.670,00 di IVA (10%), a favore dell'operatore economico "Rosario Boscarino", accreditando l'importo di € 36.700,00 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 40.370,00 comprensivo di IVA al capitolo 2533/110 sull'impegno n. 52/24;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 3.670,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 03.01.2025;
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.



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.18/PA del 03/12/2024 dell'importo complessivo di € 40.370,00 di cui € 36.700,00 di imponibile e di €3.670,00 di IVA (10%), a favore dell'operatore economico "Rosario Boscarino", accreditando l'importo di € 36.700,00 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 40.370,00 comprensivo di IVA al capitolo 2533/110 sull'impegno n. 52/24;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 3.670,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 03.01.2025;
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.

2/12/24

ca. 915 - mp. 5660/24

Il Dirigente

(dott. ing. Carlo Sinatra)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	6226
Data	13/12/2024
Importo:	40370,00
Capitolo:	2533/110
Reversale:	3622 E.3670,00
Ragusa li, 13/12/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.