



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI

ED INFRASTRUTTURE

R.G. N. 3496/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Settore N. 979/2025

Oggetto: Lavori di “*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 – CIG 9498836F6D), finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione della fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 08.10.2025 in favore dell’operatore economico Omnia 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, il responsabile del procedimento ing. Filippo Agosta sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 2985/864 prot. 23463 del 24/11/2022 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;
- in data 20 dicembre 2022 è stata ultimata la gara per l'affidamento dei Lavori relativi al progetto “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 – CIG 9498836F6D), giusto verbale delle operazioni protocollo n. 25529 di pari data, a seguito del quale è stata proposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Omnia srl con sede legale a Mazara del Vallo (TP);
- in data 07 agosto 2023 è stato stipulato con la stessa società Omnia srl il contratto di appalto repertorio n. 22624;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 2516/804 prot. 20627 del 17.10.2023 è stata liquidata l’anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell’importo contrattuale in favore dell’affidatario Omnia srl.
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 2759/762 protocollo n. 20160 del 27.08.2025 è stata liquidata e pagata la fattura relativa allo stato di

avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 05.08.2025 in favore dell'operatore Omnia srl.

Visto 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 9498836F6D.

Visti:

- il D.U.R.C. on-line regolare con numero protocollo n. INAIL_51463404 del 03.11.2025 relativo alla regolarità contributiva della ditta Omnia srl con scadenza il 03.03.2026.
- il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 08.10.2025 per un importo dei lavori pari ad € 539.818,15;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 2 del 08.10.2025 per la liquidazione del terzo stato di avanzamento per un importo netto dei lavori pari ad € 179.914,36.

Riscontrate:

- 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. 61 del 05.11.2025 dell'importo complessivo di € 197.905,80, comprensivo di imponibile pari a € 179.914,36 e IVA (10%) pari a € 17.991,44 (Split Payment art. 17-ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore economico Omnia srl ed incamerata al protocollo generale il 07.11.2025 con n. 26074.

Dato atto che:

- il termine di scadenza della fattura è il 06.12.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 06.11.2025;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

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, 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 Determinazione della Commissaria Straordinaria nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 11 del 31/10/2024 avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione 2025/2027. Approvazione";
- la Deliberazione adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 17 del 28/11/2024 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati";
- la Determinazione della Commissaria Straordinaria nello svolgimento delle funzioni di Presidente del L.C.C. di Ragusa R.G. n. 712 prot. n. 0005757 del 04/03/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la Deliberazione adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 4 del 18/03/2025 avente ad oggetto "Prima variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027";
- la Deliberazione adottata dal Consiglio del L.C.C. di Ragusa n. 10 del 29/05/2025 avente ad oggetto "Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027";

- la Deliberazione adottata dal Consiglio del L.C.C. di Ragusa n. 16 del 28/07/2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027 e variazione di assestamento generale ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000”;
- la Deliberazione adottata dal Consiglio del L.C.C. di Ragusa n. 21 del 31/07/2025 avente ad oggetto “Quarta variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2025/2027 e applicazione dell'avanzo di amministrazione”.

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 suddetta fattura con il presente 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. 61 del 05.11.2025 dell'importo complessivo di € 197.905,80 comprensivo di IVA in favore dell'operatore economico Omnia srl, accreditando l'importo di € 179.914,36 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 197.905,80 comprensivo di IVA al capitolo 2533/105, in quanto a € 73.899,85 sull'impegno n. 604/25 e in quanto a € 124.005,95 sull'impegno 679/25;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 17.991,44 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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 06.12.2025;
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.

Ragusa, 10.11.2025

Il Collaboratore Tecnico
ing. Nicola Ferrara

(sottoscrizione elettronica semplice art.3, punto 1, n. 10 Regolamento eIDAS)

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Filippo Agosta

(sottoscrizione elettronica semplice art.3, punto 1, n. 10 Regolamento eIDAS)

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. 61 del 05.11.2025 dell'importo complessivo di € 197.905,80 comprensivo di IVA in favore dell'operatore economico Omnia srl, accreditando l'importo di € 179.914,36 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 197.905,80 comprensivo di IVA al capitolo 2533/105, in quanto a € 73.899,85 sull'impegno n. 604/25 e in quanto a € 124.005,95 sull'impegno 679/25;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 17.991,44 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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 06.12.2025;
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 Dirigente
dott. ing. Carlo Sinatra

 SINATRA CARLO
10.11.2025 14:45:58
GMT+01:00



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ATTESTAZIONE LIQUIDAZIONE

In riferimento al provvedimento Numero di Registro Generale **3496 / 2025**, di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti della liquidazione:

Elemento	Valore
Nr. Liquidazione:	5705
Codice Mecc.:	16700
Impegno:	25/604 e 25/679
Data:	21/11/2025

21/11/2025 11.35.06

L'Addetto al Servizio	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Spata <small>(sottoscrizione elettronica semplice art. 3, punto 1, n. 10, Regolamento eIDAS)</small>	Giuseppe di Giorgio <small>(sottoscrizione elettronica semplice art. 3, punto 1, n. 10, Regolamento eIDAS)</small>



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ATTESTAZIONE MANDATI/REVERSALI

In riferimento al provvedimento Numero di Registro Generale **3496 / 2025**, di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti dei mandati di pagamento:

Elemento	Valore
Nr. Mandato:	6198-6199
Data:	27/11/2025
Importo:	€ 197.905,80
Capitolo:	2533/105
Reversale:	3377-3378 CAP.444

27/11/2025 13.18.31

L'Addetto al Servizio	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Salvo Rossi <small>(sottoscrizione elettronica semplice art. 3, punto 1, n. 10, Regolamento eIDAS)</small>	Giuseppe di Giorgio <small>(sottoscrizione elettronica semplice art. 3, punto 1, n. 10, Regolamento eIDAS)</small>