



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE
R.G. N. 3538/2025**

Reg. di Settore N. 991/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Servizi ingegneria per l'aggiornamento della progettazione definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento relativo al Lotto 8 "Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. Archimede di Modica (RG) in Via Fabrizio s.n. cod. ed. 0880062246" (CUP: F85E22000210006 - CIG: 9715499B65) - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR) – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3.

Liquidazione e pagamento della fattura di acconto relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 3 per i servizi di D.L. e C.S.E. in favore dell'affidatario R.T.P. con capogruppo l'operatore economico SG Inarch srls e associati l'operatore economico Saitta Architettura srls, l'operatore economico AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl, l'operatore economico Cascone Engineering srl, il professionista ing. Umberto Lisa, la professionista ing. Marika Vasta e il professionista arch. Giuseppe Andreanò.

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. 760/254 prot. n. 5803 del 16 marzo 2023, è stato stabilito di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi a interventi di costruzione di n. 2 palestre, ciascuno dei quali è finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1306/415 prot. n. 10252 del 18.05.2023 è stata aggiudicata l'esecuzione dei servizi di ingegneria in oggetto relativi al Lotto 8, per i lavori: "Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. Archimede di Modica (RG) in Via Fabrizio s.n. cod. ed. 0880062246 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" – CUP: F85E22000210006, in favore del costituendo RTP SG Inarch srls (capogruppo) con Saitta Architettura srls, AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl, Cascone Engineering srl, ing. Umberto Lisa, ing. Marika Vasta, e arch. Giuseppe Andreanò;

- in data 07.12.2023 è stato stipulato con il suddetto R.T.P. il contratto di appalto repertorio n. 22643, registrato in data 12.12.2023 al n. 3540 serie IT presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ragusa.

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: 9715499B65.

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 del servizio, e ritenuto il prezzo congruo e conforme alle condizioni pattuite.

Visti:

- il DURC online positivo n. INPS_46983675 emesso nei confronti di SG Inarch srls in data 30.07.2025, con scadenza di validità in data 27.11.2025;
- il DURC online positivo n. INPS_48163782 emesso nei confronti di Saitta Architettura srls in data 05.11.2025, con scadenza di validità in data 05.03.2025;
- il DURC online positivo n. INPS_47677478 emesso nei confronti di AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl in data 02.10.2025, con scadenza di validità in data 30.01.2026;
- il DURC online positivo n. INAIL_51236357 emesso nei confronti di Cascone Engineering srl in data 17.10.2025, con scadenza di validità in data 14.02.2025;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti di SG Inarch srls in data 12.11.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti di Saitta Architettura srls in data 12.11.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti di AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl in data 12.11.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti di Cascone Engineering srl in data 12.11.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Umberto Lisa in data 12.11.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Marika Vasta in data 12.11.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell' arch. Giuseppe Andreanò in data 12.11.2025, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

Vista la fattura n. 8/FE del 03.11.2025 dell'importo complessivo di € 27.780,68 comprensivo di imponibile pari a € 21.895,24, contributi previdenziali (4%) pari a € 875,81 e IVA (22%) pari a € 5.009,63 (pagamento soggetto a Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore economico SG Inarch srls ed incamerata al protocollo generale il 07.11.2025 con n. 26024.

Dato atto che:

- il termine di scadenza della fattura è il 04.12.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.
- che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

Vista la dichiarazione con cui l'operatore economico 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 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. 8/FE del 03.11.2025 dell’importo complessivo di € 27.780,68 comprensivi di contributi previdenziali e IVA(22%) in favore dell’operatore economico SG Inarch srls accreditando l’importo di € 22.771,05 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l’importo complessivo di € 27.780,68 comprensivo di contributi previdenziali e IVA al capitolo 2533/108 sull’impegno 616/2025;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell’IVA complessiva di € 5.009,63 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 04.12.2025;
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, 12.11.2025

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. 8/FE del 03.11.2025 dell'importo complessivo di € 27.780,68 comprensivi di contributi previdenziali e IVA(22%) in favore dell'operatore economico SG Inarch srls accreditando l'importo di € 22.771,05 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 27.780,68 comprensivo di contributi previdenziali e IVA al capitolo 2533/108 sull'impegno 616/2025;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 5.009,63 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 04.12.2025;
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
12.11.2025
17:33:40
GMT+01:00



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ATTESTAZIONE LIQUIDAZIONE

In riferimento al provvedimento Numero di Registro Generale **3538 / 2025**, di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti della liquidazione:

Elemento	Valore
Nr. Liquidazione:	5709/25
Codice Mecc.:	16827
Impegno:	616/25
Data:	24/11/2025

24/11/2025 10.49.16

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



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ATTESTAZIONE MANDATI/REVERSALI

In riferimento al provvedimento Numero di Registro Generale **3538 / 2025**, di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti dei mandati di pagamento:

Elemento	Valore
Nr. Mandato:	6197
Data:	27/11/2025
Importo:	€ 27.780,68
Capitolo:	2533/108
Reversale:	3374 EURO 5.00,63

27/11/2025 12.09.58

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