



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. 947/2025**

Reg. di Settore N. 282/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed Efficientamento energetico – completamento - IPSIA di Vittoria” - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F59C17000030006 – CIG 9443439C61) – (Lotto 7) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione e pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n.03 a tutto il 27.12.2024 in favore dell’operatore economico Aemme 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 n. 2620/772 prot. n. 20646 del 19.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed Efficientamento energetico – completamento - IPSIA di Vittoria” (CUP F59C17000030006 – CIG 9443439C61). Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR)”, dell’importo complessivo di € 3.500.000,00, 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 che trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3472/1014 prot. n. 26236 del 30.12.2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di che trattasi, in favore dell’operatore economico Aemme srl con sede in Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74 CF e PI: 02503080844 con un ribasso del 34,0044% sull’importo a base di gara di € 2.757.387,61 che ha determinato un importo contrattuale di € 1.950.237,09 comprensivo di € 130.482,59 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;



- a seguito dell'aggiudicazione è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori Rep. N. 22633 del 05.10.2023 registrato il 09.10.2023 presso l'Ufficio Territoriale di Ragusa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3149/994 prot. n. 25263 del 19.12.2023 si è proceduto alla liquidazione anticipazione del prezzo corrispondente al 15% dell'importo contrattuale in favore dell'affidatario ditta AEMME srl;
- con Determinazione Dirigenziale n. 989/309 prot. n. 8523 del 29.04.2024 è stata liquidata e pagata la fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 13.03.2024 in favore dell'operatore economico AEMME srl;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2711/764 prot. n. 21194 del 16.10.2024 è stata liquidata e pagata la fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 10.09.2024 in favore dell'operatore economico AEMME srl.

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 9443439C61.

Visti:

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 eseguiti a tutto il 27.12.2024, emesso dal direttore dei lavori in data 28.12.2024;
- il certificato di pagamento n. 3 emesso in data 28.12.2024 dell'importo complessivo di € 127.445,86, oltre IVA al 10%.

Vista la fattura n. 11 del 13.03.2025 dell'importo complessivo di € 140.190,45, di cui € 127.445,86 di imponibile e di IVA (10%) pari a € 12.744,59 (Split Payment art. 17-ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore economico Aemme s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 18/03/2025 con n. 7026.

Dato atto:

- che il termine di scadenza della suddetta fattura è il 12.04.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 13.03.2025;
- che la suddetta obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

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.

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n. INPS_44847877 del 26/02/2025 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza validità il 26/06/2025.

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 (rilasciata con la sottoscrizione contrattuale).

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 Determinazione della Commissaria Straordinaria nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del L.C.C. di Ragusa n. 11 del 31/10/2024 avente ad oggetto “*Documento unico di programmazione 2025/2027. Approvazione.*”;
- la Delibera 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.*

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 motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di liquidare la fattura n.11 del 13.03.2025 dell’importo complessivo di € 140.190,45 in favore dell’operatore economico Aemme srl, accreditando l’importo di € 127.445,86 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l’importo complessivo di € 140.190,45 comprensivo di IVA al capitolo 2533/102 sull’impegno n. 835/2024;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell’IVA complessiva di € 12.744,59 quale imposta all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
4. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 12.04.2025;
5. di trasmettere la presente liquidazione all’Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l’emissione dei relativi mandati;
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, 19.03.2025



Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Filippo Agosta)

Filippo Agosta

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di Determinazione, ai sensi dell'art. 6 e seguenti della Legge 241/90 e successive modifiche, 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;

Dato atto che non sussiste in capo al Dirigente del Settore alcun conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n.11 del 13.03.2025 dell'importo complessivo di € 140.190,45 in favore dell'operatore economico Aemme srl, accreditando l'importo di € 127.445,86 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 140.190,45 comprensivo di IVA al capitolo 2533/102 sull'impegno n. 835/2024; *C.N. 16775 - AQ. 1375/25*
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 12.744,59 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 12.04.2025;
5. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
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 Sinagra)

my Carlo Sinagra

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	1460/1461
Data	27/03/2025
Importo:	140190,45
Capitolo:	2533/102
Reversale:	562/563 E.12744,59
Ragusa li, 27/03/2025	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.