



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it



**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE
R.G. N. 1038/2025**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Settore N. 315/2025

Oggetto: Servizi di ingegneria per la D.L. e CSE relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.*" (CUP F71B21004240001 - CIG 97270431D1). Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (Lotto 3) – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione e pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 2 (percentuale di avanzamento lavori pari al 90,32%) in favore dell'affidatario R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola (capogruppo), con ing. Valentina Casella Mariola, geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca.

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. 696/227 prot. n. 5566 del 14.03.2023 è stato stabilito di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi ad interventi di messa in sicurezza di n. 8 edifici scolastici suddivisi in n. 4 lotti funzionali, ciascuno dei quali finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU;
- in data 18 aprile 2023 è stata conclusa la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) via Asinara snc.*" appartenente al Lotto 3, giusto verbale delle operazioni protocollo n. 8164 di pari data, a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione dello stesso servizio in favore dell'operatore economico R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola (capogruppo) con ing. Valentina Casella Mariola geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca;
- con Determinazione Dirigenziale n.2293/729 prot. n. 17386 del 08.09.2023 è stata erogata l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale con i relativi oneri previdenziali;

- con Determinazione Dirigenziale n.2421/692 prot. n. 18783 del 17.09.2024 è stata liquidata e pagata la fattura relativa all'onorario per lo stato di avanzamento n. 1 con i relativi oneri previdenziali.

Visti:

- il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18.12.2024 per un importo totale netto dei lavori pari ad € 372.852,28;
- 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 97270431D1.

Visti:

- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Carmelo Casella Mariola in data 24.03.2025, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Valentina Casella Mariola in data 24.03.2025, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- il certificato di regolarità contributiva EPAP emesso nei confronti del geol. Giuseppe Antonino Nania in data 24.03.2025, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'arch. Federica Mosca in data 24.03.2025, con validità di quattro mesi dalla data di emissione.

Viste le dichiarazioni inerenti al servizio in oggetto con le quali i professionisti ing. Valentina Casella Mariola, geol. Giuseppe Antonino Nania e arch. Federica Mosca, esprimono liberatoria al pagamento delle spettanze in favore del Capogruppo e Legale rappresentante del predetto R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola.

Vista la fattura n. 8 del 25.03.2025 dell'importo complessivo di € 23.225,16, comprensivo di imponibile pari a € 18.304,83, contributi previdenziali pari a € 732,19 e IVA (22%) pari a € 4.188,14, con una ritenuta d'acconto del 20% pari a € 3.660,97, trasmessa dall'ing. Carmelo Casella Mariola ed incamerata al protocollo generale il 27.03.2025 con n. 0007938.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 24.04.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Dato atto che 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 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 ragioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate a motivazione:

1. di liquidare la fattura n. 8 del 25.03.2025 dell'importo complessivo di € 23.225,16 comprensivi di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto del 20% in favore del capogruppo del R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola, accreditando l'importo di € 19.564,19 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 23.225,16 comprensivo di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto al 20% al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 605/2025;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 24.04.2025;
5. 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, 27.03.2025



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. 8 del 25.03.2025 dell'importo complessivo di € 23.225,16 comprensivi di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto del 20% in favore del capogruppo del R.T.P. ing. Carmelo Casella Mariola, accreditando l'importo di € 19.564,19 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 23.225,16 comprensivo di contributi previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto al 20% al capitolo 2533/103 sull'impegno n. 605/2025;
3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 24.04.2025;
5. 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.

C.R. 16654-Lup. 14/4/25

31/3/25
SB



Il Dirigente

(dott. ing. Carlo Sinatra)

Carlo Sinatra

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	1565
Data	03/04/2025
Importo:	23225,16
Capitolo:	2533/103
Reversale:	635 E.3660,97
Ragusa li, 03/04/2025	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.

