



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. 529/2025**

Reg. di Settore N. 144/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori relativi all'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c." - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F71B21004240001 - CIG 9501622A83) – (Lotto 3) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione e pagamento della fattura per lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 18.12.2024 in favore dell'operatore economico Gresy Appalti 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, la/il responsabile del procedimento ing. Filippo Agosta sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione.

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale n. 2989/865 prot. n. 23469 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c." dell'importo complessivo di € 895.680,50, 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. 3479/1021 prot. n. 26245 del 30/12/2022 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi al progetto di cui trattasi in favore dell'operatore economico Gresy Appalti srl con sede legale a Maletto (CT) in Via Cali n. 18-20 (codice fiscale e partita IVA 04368150878);
- che è a seguito dell'aggiudicazione è stato stipulato contratto per l'esecuzione dei lavori Rep. N. 22631 del 21.09.2023 registrato il 27.09.2023 presso l'Ufficio Territoriale di Ragusa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2122/623 prot. n. 16504 del 09/08/2024 è stata liquidata e pagata la fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 15.07.2024 in favore dell'operatore economico Gresy Appalti 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 9501622A83.

Visti:

- lo stato avanzamento lavori n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 18.12.2024 emesso dal direttore dei lavori in data 18.12.2024;
- il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 18.12.2024 dell'importo complessivo di € 240.457,87, di cui € 218.598,06 per lavori ed € 21.859,81 per IVA al 10%.

Vista la fattura n. FPA 3/25 del 30.01.2025 dell'importo complessivo di € 240.457,87, di cui € 218.598,06 di imponibile e IVA (10%) per un importo di € 21.859,81 (Split Payment – Legge n. 190/2014), trasmessa dall'operatore Gresy Appalti srl ed incamerata al protocollo generale del 04.02.2025 con n. 3174.

Dato atto che:

- il termine di scadenza della suddetta fattura è il 02.03.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 31.01.2025;
- la suddetta obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n. INAIL_46232888 del 28.10.2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta Gresy Appalti srl, con scadenza il 25.02.2025.

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 dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, indicanti gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati sui 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 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*".

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. FPA 3/25 del 30.01.2025 dell'importo complessivo di € 240.457,87 in favore dell'operatore economico Gresy Appalti srl, accreditando l'importo di € 218.598,06 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 240.457,87 comprensivo di IVA al capitolo 2533/103, in quanto a € 70.665,16 sull'impegno n. 678/24, in quanto a € 88.367,21 sull'impegno 731/24 e in quanto a € 81.425,50 sull'impegno 836/24, lavori esigibili nel 2024;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 21.859,81 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 02.03.2025;
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, 17.02.2025



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. FPA 3/25 del 30.01.2025 dell'importo complessivo di € 240.457,87 in favore dell'operatore economico Gresy Appalti srl, accreditando l'importo di € 218.598,06 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 240.457,87 comprensivo di IVA al capitolo 2533/103, in quanto a € 70.665,16 sull'impegno n. 678/24, in quanto a € 88.367,21 sull'impegno 731/24 e in quanto a € 81.425,50 sull'impegno 836/24, lavori esigibili nel 2024;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 21.859,81 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 02.03.2025;
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.

7/2/25

C.N. 16762 - Lq. 886/25



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

| | |
|-----------------------|--|
| <i>Dati Mandato</i> | |
| Numero | 923/928 |
| Data | 27/02/2025 |
| Importo: | 240.457,87 |
| Capitolo: | 2533/103 |
| Reversale: | 323/328 euro 21.859,81 del 27/02/25 cap.444 bil.2025 |
| Ragusa li, 27/02/2025 | |
| L'ADDETTO AL SERVIZIO | IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI |
| Spata Antonella | Dr. Giuseppe Di Giorgio |
| | p.d. |