



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. 530/2025**

Reg. di Settore N. 145/2025

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. Archimede sito in Modica (RG) Via Fabrizio snc. - cod. edificio 0880062246” - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F85E22000210006 - CIG A02EAA4689) – (Lotto 8) - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3.

Liquidazione e pagamento della fattura per lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31.12.2024 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, la/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. 2854/912 protocollo n. 23407 del 22/11/2023 è stato approvato il progetto “Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. Archimede di Modica (RG) in Via Fabrizio snc. - cod. edificio 0880062246”, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.3, 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 del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 3178/1002 protocollo n. 25386 del 20/12/2023, così come rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 3241/1022 protocollo n. 25846 del 29/12/2024, è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori relativi al progetto in oggetto in favore della costituenda ATI Omnia s.r.l. con Latino Impianti s.n.c. di Latino Luigi e Corrado;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 3241/1022 protocollo n. 25846 del 29/12/2024, così come rettificata con Determinazione Dirigenziale n.

Viale Europa 134/A, 97100 Ragusa

tel. 0932 675790

protocollo@pec.provincia.ragusa.it



3280/1028 protocollo n. 75 del 03/01/2024, è stata accertata e impegnata la somma complessiva rispettivamente di € 1.496.045,25 e di € 1.455.981,14 per l'esecuzione dei lavori in oggetto (impegni sul capitolo 2533/108: n. 75/24 di € 1.134.000,00, n. 740/24 di € 73.022,72, n. 828/24 di € 40.064,11, n. 829/24 di € 38.481,14 e n. 41/25 di € 283.500,00), in favore della costituenda ATI Omnia srl con Latino Impianti snc di Latino Luigi e Corrado e altri oneri previsti nel quadro economico;

- in data 26.03.2024 è stato stipulato con le suddette imprese il contratto di appalto repertorio n. 22655, registrato in data 27.03.2024 al n. 1009 serie IT;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 3432/950 protocollo n. 27235 del 19/12/2024 è stata disposta la liquidazione e il pagamento dell'anticipazione contrattuale del 20% sui lavori in favore dell'operatore economico Omnia srl (capogruppo) e dell'operatore economico Latino Impianti snc (associato).

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: A02EAA4689.

Visti:

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 1, emesso dal direttore dei lavori in data 04.02.2025;
- il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 11.02.2025 dell'importo complessivo di € 193.282,76, di cui € 175.711,60 per lavori ed € 17.571,16 per IVA al 10%.

Vista la fattura n. 7 del 12.02.2025 dell'importo complessivo di € 193.282,76, di cui € 175.711,60 di imponibile e IVA (10%) per un importo di € 17.571,16 (Split Payment – art. 17 ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore Omnia srl ed incamerata al protocollo generale con n. 4325 del 17.02.2025;

Dato atto che:

- il termine di scadenza della suddetta fattura è il 14.03.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 12.02.2025;
- la suddetta obbligazione è esigibile nel 2024 e risulta non sospesa da termine o condizione.

Visto il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n. INAIL_46355802 del 04.11.2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta Omnia s.r.l. con scadenza il 04.03.2025;

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.

Visto che è stata erroneamente indicata nell'impegno 740/2024 la descrizione dell'oggetto della spesa, atteso che per la quota di euro 73.022,72 si deve fare riferimento alla realizzazione dei lavori e non ai servizi di ingegneria, si rende necessario disporre della medesima somma per il pagamento

dei lavori relativi al SAL n. 1.

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. 7 del 12.02.2025 dell’importo complessivo di € 193.282,76 in favore dell’operatore economico Omnia srl, accreditando l’importo di € 175.711,60 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di utilizzare l’impegno 740/24 per il pagamento dell’operatore economico ATI Omnia srl e Latino Impianti snc;
3. di imputare l’importo complessivo di € 193.282,76 al capitolo 2533/108, in quanto a € 73.022,72 sull’impegno n. 740/24 e in quanto a € 120.260,04 sull’impegno n. 75/24;
4. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell’IVA complessiva di € 17.571,16 quale imposta all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
5. di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 14.03.2025;
6. di trasmettere la presente liquidazione all’Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l’emissione dei relativi mandati;
7. 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, 26.02.2025



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.

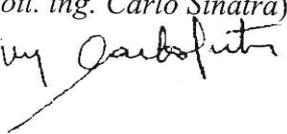
DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 7 del 12.02.2025 dell'importo complessivo di € 193.282,76 in favore dell'operatore economico Omnia srl, accreditando l'importo di € 175.711,60 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di utilizzare l'impegno 740/24 per il pagamento dell'operatore economico ATI Omnia srl e Latino Impianti snc;
3. di imputare l'importo complessivo di € 193.282,76 al capitolo 2533/108, in quanto a € 73.022,72 sull'impegno n. 740/24 e in quanto a € 120.260,04 sull'impegno n. 75/24;
4. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 17.571,16 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
5. di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 14.03.2025;
6. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
7. 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. 16700 - del. 884/25



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)


SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	933/934
Data	28/02/2025
Importo:	193282,76
Capitolo:	2533/108
Reversale:	337/338 E.17571,16
Ragusa li, 28/02/2025	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.