



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

[www.provincia.ragusa.it](http://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. 582/2025**

Reg. di Settore N. 160/2025

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via degli Studi snc" - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - (CUP F71B21004250001 - CIG 950250425F) - (Lotto 3) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Liquidazione e pagamento della fattura per l'acconto dello stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 01.12.2024 in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni 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 del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 2993/869 prot. n. 23441 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 degli Studi snc" dell'importo complessivo di € 1.721.580,30, 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. 3497/1030 prot. 26242 del 30/12/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi al progetto di cui trattasi, in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni srl con sede legale a Bronte (CT) in Corso Umberto n. 226 (codice fiscale e partiva IVA 04636340871);
- in data 05.09.2023 è stato stipulato con la suddetta impresa il contratto di appalto repertorio n. 22628, registrato in data 18.09.2023 al n. 2598 serie IT;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 1881/556 protocollo n. 25846 del 29/12/2024, è stata accertata e impegnata la somma complessiva rispettivamente di € 740.804,98 al cap.2533/104, in quanto ad € 313.014,60 al n. 846/23 e in quanto



ad € 427.790,38 al n.53/23 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, e altri oneri previsti nel quadro economico, in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni srl;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1881/556 prot. n. 15282 del 25.07.2024 è stata liquidata e pagata la fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 10.06.2024 in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni 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: 950250425F.

Visti:

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 eseguiti a tutto il 01.12.2024, emesso dal direttore dei lavori in data 01/12/2024;
- il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 31.01.2024 dell'importo complessivo di € 594.018,03, oltre IVA al 10%;

Vista la fattura n. 2/25 del 18.02.2025 dell'importo complessivo di € 426.589,17, di cui € 387.808,34 di imponibile e IVA (10%) pari a € 38.780,83 (Split Payment – art. 17-ter DPR 633/72), trasmessa dall'operatore Torsten Costruzioni srl ed incamerata al protocollo generale del 19.02.2025 con n. 4571.

Dato atto che:

- il termine di scadenza della suddetta fattura è il 20.03.2025, decorrente dalla data di acquisizione della stessa avvenuta il 18.02.2025;
- 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\_46608626 del 18.11.2024 che attesta la regolarità contributiva della ditta Torsten Costruzioni srl con scadenza il 18.03.2025;

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.

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. 2/25 del 18.02.2025 dell'importo complessivo di € 426.589,17 in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni srl, accreditando l'importo di € 387.808,34 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 426.589,17 comprensivo di IVA al capitolo 2533/104, in quanto a € 47.913,84 sull'impegno n. 27/24, in quanto a € 222.168,04 sull'impegno n. 732/24 e in quanto a € 156.507,29 sull'impegno n. 837/24;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 38.780,83 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 20.03.2025;
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, 20.02.2025



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. 2/25 del 18.02.2025 dell'importo complessivo di € 426.589,17 in favore dell'operatore economico Torsten Costruzioni srl, accreditando l'importo di € 387.808,34 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo complessivo di € 426.589,17 comprensivo di IVA al capitolo 2533/104, in quanto a € 47.913,84 sull'impegno n. 27/24, in quanto a € 222.168,04 sull'impegno n. 732/24 e in quanto a € 156.507,29 sull'impegno n. 837/24;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 38.780,83 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 20.03.2025;
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.

25/2/25  
25/2/25  
C.N. 16738 - Dep. 873/25

Dep. 874/25



Il Dirigente

(dott. ing. Carlo Sinatra)

*ing. Carofante*

**SETTORE CONTABILITA' E FINANZE**  
**Servizio Mandati**

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	919/922
Data	27/02/2025
Importo:	426.589,17
Capitolo:	2533/104
Reversale:	313/316 euro 38.780,83 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.