



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa
Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1279/24	OGGETTO: Intervento "Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara cod. edificio 0880051009" (CUP F75E22000070006 – CIG A02EB95D68), finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.3. Liquidazione anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale in favore dell'impresa appaltatrice Patriarca Group S.R.L. con sede legale a Comiso (RG).
REGISTRO DI SETTORE N. 397/24	
Allegati:	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 4° la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 2855/913 prot. n. 23410 del 22.11.2023 è stato approvato il progetto "Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara cod. edificio 0880051009", 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 la determinazione dirigenziale n. 3179/1003 prot. n. 25390 del 20.12.2023, così come rettificata con determinazione dirigenziale n. 3240/1021 protocollo n. 25844 del 29/12/2024, è stata approvata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, in favore dell'operatore economico Patriarca Group S.R.L. con sede legale a Comiso (RG);
- con determinazione dirigenziale n. 3240/1021 protocollo n. 25844 del 29/12/2024, così come rettificata con determinazione dirigenziale n. 3279/1027 protocollo n. 79 del 03/01/2024, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.479.861,03 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- in data 26/03/2024 è stato stipulato con la suddetta impresa il contratto di appalto repertorio n. 22656, registrato in data 27/03/2024 al n. 1010 serie 1T;
- **Preso atto** che con nota del 09/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7236 in pari data, l'appaltatore Patriarca Group S.R.L. ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 1.211.645,43, pari ad € 242.329,09, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023;

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
RP 01, Nr. Protocollo: 0010496 del 22-05-2024 - U-

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Cod. AOO: A1A6041, Id Registro: RP 01, Nr. Protocollo: 0010496 del 22-05-2024 - U-



- **Vista** la polizza fideiussoria assicurativa n. 114472164 dell'importo di € 248.387,32 (somma garantita) pari al valore dell'anticipazione concessa, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. il 04/04/2024;
- **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 A02EB95D68;
- **Vista** la fattura n. 8-PA del 23/04/2024 dell'importo complessivo di € 266.562,00 comprensivo di IVA, trasmessa da Patriarca Group S.R.L. ed incamerata al protocollo generale il 30/04/2024 con n. 8691;
- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 23/05/2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;
- **Riconosciuta** la legittimità della suddetta richiesta, per cui è possibile provvedere alla corresponsione dell'importo di € 242.329,09 in favore dell'impresa appaltatrice Patriarca Group S.R.L., a titolo di anticipazione del prezzo di realizzazione dell'affidamento;
- **Dato atto** che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
- **Visto** il D.U.R.C. on-line con numero protocollo n. INPS_40302115 del 22/03/2024 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 20/07/2024;
- **Visto** l'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativo agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **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 Determina del Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 10 del 31/07/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 approvata con Determinazione n. 15 del 09/11/2023;
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 18 del 20/12/2023 avente ad oggetto "*Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e 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;
- **Visto** il d.lgs. n. 267/00;
- **Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE

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

- 1) di liquidare la fattura n. 8-PA del 23/04/2024 per complessivi € 266.562,00 in favore dell'impresa appaltatrice Patriarca Group S.R.L., accreditando l'importo di € 242.329,09 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/109, in quanto ad € 16.530,78 sull'impegno n. 826/24, in quanto ad € 45.275,04 sull'impegno n. 827/24 e in quanto ad € 204.756,18 sull'impegno n. 74/24 (accertamenti n. 1925/22 e n. 2093/23 - reversali n. 3050/22 e n. 3503/23);
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 24.232,91 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 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 23/05/2024;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Ragusa 14/05/2024

Il Responsabile del Procedimento

(ing. 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. 8-PA del 23/04/2024 per complessivi € 266.562,00 in favore dell'impresa appaltatrice Patriarca Group S.R.L., accreditando l'importo di € 242.329,09 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/109, in quanto ad € 16.530,78 sull'impegno n. 826/24, in quanto ad € 45.275,04 sull'impegno n. 827/24 e in quanto ad € 204.756,18 sull'impegno n. 74/24 (accertamenti n. 1925/22 e n. 2093/23 - reversali n. 3050/22 e n. 3503/23); *C.C. 11647-109. 2512/24*

05/24

- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 24.232,91 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- 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 23/05/2024;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRIGENTE

(ing. Carlo Sinatra)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	2656/2658
Data	20/05/2024
Importo:	266.562,00
Capitolo:	2533/109 bil.24
Reversale:	1269/1271 euro 24.232,91 del 20/05/24 cap.444 bil.2024
Ragusa li, 20/05/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella ,	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.