



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già *PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA*

Settore IV – Lavori Pubblici e Infrastrutture

OGGETTO: Servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento "Adeguamento sismico dell'I.P.S.A.R. Principi Grimaldi, Corpo G, sito in Modica (RG), Viale degli Oleandri n. 19" (CUP: F81B21001370001, CIG: 97017991CF) Lotto 1 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR), Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Liquidazione e pagamento delle fatture a saldo in favore dell'affidatario R.T.P. Giosa s.r.l (capogruppo) con arch. Salvatore Mancuso, PH3 Engineering s.r.l., ing. Carmelo Spiccia e ing. Cristina Rotella.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1567/24

REGISTRO DI SETTORE N. 482/24

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 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;
- con determinazione dirigenziale n. 1070/341 prot. n. 8681 del 26 aprile 2023 è stata approvata l'aggiudicazione dell'esecuzione dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi al Lotto 1 "Miglioramento sismico dell'I.I.S.Q. Cataudella sito in Scicli (RG), Via Primula, s.n.c." – CUP: F43F20000000001, "Adeguamento sismico dell'I.P.S.A.R. Principi Grimaldi, Corpo G, sito in Modica (RG), Viale degli Oleandri n. 19" – CUP: F81B21001370001, in favore del costituendo R.T.P. Giosa s.r.l (capogruppo) con arch. Salvatore Mancuso, PH3 Engineering s.r.l., ing. Carmelo Spiccia e ing. Cristina Rotella;
- in data 07.08.2023 è avvenuta la stipula del contratto di appalto Repertorio n. 22626 e, relativa registrazione in data 09.08.2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2845/909 prot. n. 24392 del 06.12.2023 è stata liquidata e pagata l'anticipazione pari al prezzo corrispondente al 20% dell'importo contrattuale relativamente al servizio in oggetto;

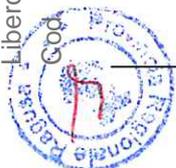
Visti l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 97017991CF;

Riscontrata:

- 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 del servizio, e ritenuto il prezzo congruo e conforme alle condizioni pattuite;

Vista la fattura n. FPA 8/24 del 30/05/2024 dell'importo complessivo di € 2.447,55, comprensivo di imponibile per un importo di € 1.929,03, contributo previdenziale per un importo di € 77,16 e IVA (22%) per un importo di € 441,36, trasmessa dall'operatore economico GIOSA s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 04.06.2024 con n. 11527;



Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 29.06.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti della società GIOSA s.r.l. in data 23.05.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

Visto il D.U.R.C. protocollo INPS_40520135 del 08/04/2024 da cui risulta che la società GIOSA s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la fattura n. 18_A del 24/05/2024 dell'importo complessivo di € 1.811,19, comprensivo di imponibile per un importo di € 1.427,48, contributo previdenziale per un importo di € 57,10, IVA (22%) per un importo di € 326,61 e ritenuta d'acconto pari a € 285,50, trasmessa dall' arch. Salvatore Mancuso ed incamerata al protocollo generale il 04.06.2024 con n. 11526;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 28.06.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'arch. Salvatore Mancuso in data 23.05.2024, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

Vista la fattura n. 32 del 05/06/2024 dell'importo complessivo di € 244,76, comprensivo di imponibile per un importo di € 192,90, contributo previdenziale per un importo di 7,72 e IVA (22%) per un importo di € 44,14, trasmessa dall'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 06.06.2024 con n. 11650;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 05.07.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti della società PH3 ENGINEERING in data 23.05.2024, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

Visto il D.U.R.C. protocollo INAIL_42672848 del 26/02/2024 da cui risulta che la società PH3 ENGINEERING s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la fattura n. 1/PA del 03/06/2024 dell'importo complessivo di € 200,62, comprensivo di imponibile per un importo di € 192,90, contributo previdenziale per un importo di € 7,72 e bollo per un importo di € 2,00 , trasmessa dall' ing. Carmelo Spiccia ed incamerata al protocollo generale il 04.06.2024 con n. 11528;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 03.07.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Carmelo Spiccia in data 23.05.2024, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

Vista la fattura n. FPA 2/24 del 29/05/2024 dell'importo complessivo di € 122,45, comprensivo di imponibile per un importo di € 115,74, contributo previdenziale per un importo di € 4,71 e bollo per un importo di € 2,00, trasmessa dall' ing. Cristina Rotella ed incamerata al protocollo generale il 04.06.2024 con n. 11525;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 28.06.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Cristina Rotella in data 23.05.2024, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio;

Dato atto che le sopradette obbligazioni sono esigibili, in quanto non sospese da termini o condizioni;

Vista le dichiarazioni con cui i componenti dell'R.T.P. in oggetto si obbligano al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

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”*;
- la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa R.G. n. 1409 prot. n. 0010835 del 24/05/2024, adottata dalla Commissaria Straordinaria, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;

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 alle liquidazioni delle presenti fatture con il suddetto provvedimento;

Visto il vigente regolamento di contabilità adottato da questo Ente;

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:

- 1) di liquidare la fattura n. FPA 8/24 del 30/05/2024 per complessivi € 2.447,55 a favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 2.006,19, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24; *Ch. 15841*
- 2) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 441,36 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 29.06.2024;
- 4) di liquidare la fattura n. 18_A del 24/05/2024 per complessivi € 1.811,19 a favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 1.525,69, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale 4% e IVA 22%, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24; *Ch. 16743*
- 5) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto 20% complessiva di € 285,50 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 28.06.2024;
- 7) di liquidare la fattura n. 32 del 05/06/2024 per complessivi € 244,76 a favore dell'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l., accreditando l'importo di € 200,62, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24; *Ch. 16744*
- 8) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 44,14 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 05.07.2024;
- 10) di liquidare la fattura n. 1/PA del 03/06/2024 per complessivi € 200,62 a favore dell'ing. Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 200,62, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24; *Ch. 16746*
- 11) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 03.07.2024;
- 12) di liquidare la fattura n. FPA 2/24 del 29/05/2024 per complessivi € 122,45 a favore dell'ing. Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 122,45, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24; *Ch. 16745*
- 13) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 28.06.2024;
- 14) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 15) 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 e nella sezione dedicata agli interventi PNRR; *Leg. 2909/24 18/6/24*

Ragusa, 11.06.2024



Il Responsabile del Procedimento

(dott. 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. FPA 8/24 del 30/05/2024 per complessivi € 2.447,55 a favore dell'operatore economico GIOSA s.r.l., accreditando l'importo di € 2.006,19, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24;
- 2) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 441,36 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 29.06.2024;
- 4) di liquidare la fattura n. 18_A del 24/05/2024 per complessivi € 1.811,19 a favore dell'arch. Salvatore Mancuso, accreditando l'importo di € 1.525,69, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale 4% e IVA 22%, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24;
- 5) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto 20% complessiva di € 285,50 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 28.06.2024;
- 7) di liquidare la fattura n. 32 del 05/16/2024 per complessivi € 244,76 a favore dell'operatore economico PH3 ENGINEERING s.r.l., accreditando l'importo di € 200,62, comprensivo di imponibile e contributo previdenziale, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24;
- 8) di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 44,14 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 05.07.2024;
- 10) di liquidare la fattura n. 1/PA del 03/06/2024 per complessivi € 200,62 a favore dell'ing. Carmelo Spiccia, accreditando lo stesso importo di € 200,62, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24;
- 11) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 03.07.2024;
- 12) di liquidare la fattura n. FPA 2/24 del 29/05/2024 per complessivi € 122,45 a favore dell'ing. Cristina Rotella, accreditando lo stesso importo di € 122,45, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e bollo, sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo al capitolo 2533/106 sull'impegno n. 728/24;
- 13) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 28.06.2024;
- 14) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 15) 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 e nella sezione dedicata agli interventi PNRR;



IL DIRIGENTE

(dott. ing. Carlo Sinatra)

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	3111/3115
Data	19/06/2024
Importo:	4.826,57
Capitolo:	2533/106 bil.24
Reversale:	1575/1577 euro 771,00 del 19/06/24 cap. vari bil.2024
Ragusa li, 19/06/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.