

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. 2963/2024**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Reg. di Settore N. 823/2024

Oggetto: Servizio di Supporto al R.U.P. per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR. Finanziato con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU - Missione 4 Componente 1 Investimenti 3.3 e 1.3. (CIG B26EE950AC).

Liquidazione e pagamento fattura di anticipazione del 20% del servizio di supporto al RUP in favore dell'operatore economico Quater 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 n. 1775/524 prot. n. 14681 del 17/7/2024 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023, CIG B26EE950AC, il servizio di Supporto al R.U.P. per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR. Con fondi dell'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU Missione 4 Componente 1 Investimenti 3.3 e 1.3;
- che con nota assunta al protocollo generale di questo Ente il 22/08/2024 al n. 16961 la Quater s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione all'emissione della fattura per l'anticipazione contrattuale del 20% sulla somma totale a corpo di euro 48.000,00 oltre IVA di legge, pari ad euro 9.600,00 (novemilaseicento/00) oltre IVA di legge;
- che in data 5/9/2024 con nota prot. 17760 è stata concessa da parte di questo Ente alla Quater s.r.l. la predetta autorizzazione;
- che in data 18/10/2024 con prot. n. 21469, la Quater s.r.l. ha trasmesso la fattura n. FPA 17/24 del 14/10/2024 dell'importo complessivo di € 11.712,00, comprensivo di imponibile pari a € 9.600,00, IVA (22%) pari a € 2.112,00;



Visto 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 B26EE950AC.

Visto il DURC protocollo INPS_42999922 del 15.10.2024 da cui risulta che la società Quater s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi.

Vista la polizza fidejussoria a garanzia per l'anticipazione serie IJ n. 200841 stipulata dalla Quater srl con ABC Insurance assunta a protocollo in data 22.10.2024 al n. 21785.

Vista la fattura n. FPA 17/24 del 14/10/2024 dell'importo complessivo di € 11.712,00, comprensivo di imponibile pari a € 9.600,00, IVA (22%) pari a € 2.112,00, trasmessa dall'operatore economico Quater s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 18/10/2024 con n. 21469.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 16/11/2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa.

Dato atto che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

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, 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 del 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*;
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 8 del 19/07/2024 avente ad oggetto "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026 e variazione di assestamento generale ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000*".

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 suddetta fattura con il presente 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 17/24 del 14/10/2024 dell'importo complessivo di € 11.712,00 comprensivo di IVA in favore dell'operatore economico Quater s.r.l., accreditando l'importo di € 9.600,00 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
2. di imputare l'importo di € 9.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.112,00, nel modo che segue:

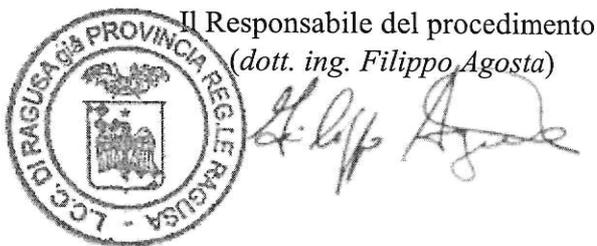
LAVORO	Capitolo di spesa	Impegno di spesa	Quote da accreditare Quater srl	Quote di Iva da versare con Split Payment
Adeguamento sismico dell' I.P.S.A.R. Principi Grimaldi Corpo G, sito in Modica (RG) in Viale degli Oleandri n.19. CUP:F81B21001370001	2533/106	728/24	37,91 €	8,34 €
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' I.I.S. Q. CATAUDELLA CUP:F43F20000000001	2533/101	674/24	2.647,29 €	582,40 €
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F51B21000900001	2533/100	830/24	1.537,82 €	338,32 €
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO G. MAZZINI S. CANNIZZARO SITO IN VITTORIA (RG) VIA IACONO N.2 – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP F51B21000950001	2533/105	832/24	323,73 €	71,22 €
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI, LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA IN VIALE DEI PLATANI N. 180– Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP F21B21001100001	2533/107	834/24	20,97 €	4,61 €
Lavori di adeguamento sismico dell'I.S.G. CURCIO sito in ISPICA (RG) via Asinara s.n.c. – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. - CIG 9501622A83. CUP F71B21004240001	2533/103	731/24	480,80 €	105,78 €
Lavori di adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via degli Studi – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. - CIG 950250425F - CUP F71B21004250001. PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3	2533/104	732/24	658,40 €	144,85 €

LAVORO	Capitolo di spesa	Impegno di spesa	Quote da accreditare Quater srl	Quote di Iva da versare con Split Payment
Ipsia di Vittoria – Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento energetico – Completamento” Finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU - CUP: F59C17000030006	2533/102	730/24	1.546,26 €	340,18 €
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO SN. COD. EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU CUP F85E22000210006	2533/108	828/24	930,75 €	204,76 €
Costruzione di una palestra presso l’I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara cod. ed. 0880051009 - Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU” – CUP: F75E22000070006	2533/109	74/24	857,41 €	188,63 €
Riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti presso la sede di c.da Bommacchiella dell'I.I.S. “Q. Cataudella” di Scicli (RG), finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU cod. edificio 0880110645 - CUP F47G22000100006	2533/111	53/24	293,53 €	64,58 €
Riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti presso la sede di via Ho Chi Min dell'I.I.S. “G. Carducci” di Comiso (RG), cod. edificio 0880030778. CUP F57G22000030006	2533/110	52/24	265,13 €	58,33 €
Totale			9.600,00 €	2.112,00 €

3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell’IVA complessiva di € 2.112,00 quale imposta all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
4. di trasmettere la presente liquidazione all’Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l’emissione dei relativi mandati;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 16.11.2024;
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, 11.11.2024

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

- di liquidare la fattura n. FPA 17/24 del 14/10/2024 dell'importo complessivo di € 11.712,00 comprensivo di IVA in favore dell'operatore economico Quater s.r.l., accreditando l'importo di € 9.600,00 sul conto corrente dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata;
- di imputare l'importo di € 9.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.112,00, nel modo che segue:

LAVORO	Capitolo di spesa	Impegno di spesa	Quote da accreditare Quater srl	Quote di Iva da versare con Split Payment
Liq. 5187/24 Adeguamento sismico dell' I.P.S.A.R. Principi Grimaldi Corpo G, sito in Modica (RG) in Viale degli Oleandri n.19. CUP:F81B21001370001	2533/106	728/24	37,91 €	8,34 €
Liq. 5198/24 MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' I.I.S. Q. CATAUDELLA CUP:F43F20000000001	2533/101	674/24	2.647,29 €	582,40 €
Liq. 5202/24 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CARDUCCI SITO IN COMISO (RG) VIA ROMA S.N.C. – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP: F51B21000900001	2533/100	830/24	1.537,82 €	338,32 €
Liq. 5206/24 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO G. MAZZINI S. CANNIZZARO SITO IN VITTORIA (RG) VIA IACONO N.2 – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP F51B21000950001	2533/105	832/24	323,73 €	71,22 €
Liq. 5211/24 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. VICO - UMBERTO I - GAGLIARDI, LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA, SITO IN RAGUSA IN VIALE DEI PLATANI N. 180– Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. CUP F21B21001100001	2533/107	834/24	20,97 €	4,61 €
Liq. 5214/24 Lavori di adeguamento sismico dell'I.S.G. CURCIO sito in ISPICA (RG) via Asinara s.n.c. – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. - CIG 9501622A83. CUP F71B21004240001	2533/103	731/24	480,80 €	105,78 €
Liq. 5217/24 Lavori di adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via degli Studi – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. - CIG 950250425F - CUP F71B21004250001. PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3	2533/104	732/24	658,40 €	144,85 €
Liq. 5220/24 Ipsia di Vittoria – Adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento energetico – Completamento” Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU - CUP: F59C17000030006	2533/102	730/24	1.546,26 €	340,18 €
Liq. 5221/24 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO L'I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA (RG) in VIA FABRIZIO SN. COD.	2533/108	828/24	930,75 €	204,76 €

EDIFICIO 0880062246. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU CUP F85E22000210006				
Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. G. Curcio di Ispica in Via Asinara cod. ed. 0880051009 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" – CUP: F75E22000070006	2533/109	74/24	857,41 €	188,63 €
Riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti presso la sede di c.da Bommacchiella dell'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli (RG), finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU cod. edificio 0880110645 - CUP F47G22000100006	2533/111	53/24	293,53 €	64,58 €
Riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti presso la sede di via Ho Chi Min dell'I.I.S. "G. Carducci" di Comiso (RG), cod. edificio 0880030778. CUP F57G22000030006	2533/110	52/24	265,13 €	58,33 €
Totale			9.600,00 €	2.112,00 €

Q.5222/24

Q.5223/24

P.5224/24

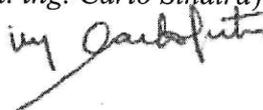
1/11/24


C.N. 17036

3. di dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 2.112,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 16.11.2024;
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.



Il Dirigente
 (dott. ing. Carlo Sinatra)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	5530/5541
Data	12/11/2024
Importo:	11.712,00
Capitolo:	vari
Reversale:	3111/3122 euro 2.112,00 del 12/11/24 cap.444 bil.2024
Ragusa li, 13/11/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.