



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

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

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 232/24	OGGETTO: Servizi di ingegneria relativi all'intervento appartenente al Lotto 2 (CIG 916485017A): "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Carducci sito in Comiso (RG)", finanziato con fondi dell'Unione Europea NextGenerationEU (PNRR)" - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - CUP F51B21000900001. Liquidazione acconto del 15% in favore dell'operatore economico Morpheme s.r.l. con sede legale a Reggio Calabria.
REGISTRO DI SETTORE N. 68/24	
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:

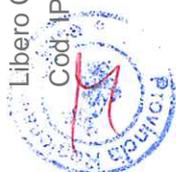
#### Premesso

- che con determinazione dirigenziale 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;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1433/508 prot. n. 12608 del 22 giugno 2022, è stata approvata l'aggiudicazione dell'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi al Lotto 2, comprendente i seguenti interventi: "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Carducci sito in Comiso (RG)", "Adeguamento sismico dell'I.I.S. Liceo Scientifico e Classico G. Mazzini - S. Cannizzaro sito in Vittoria (RG)", "Adeguamento sismico dell'I.I.S. Vico - Umberto I - Gagliardi, locali spogliatoi annessi alla palestra, sito in Ragusa", in favore dell'operatore economico Morpheme s.r.l. con sede legale a Reggio Calabria;

- **Preso atto** che per il progetto in parola sono già state corrisposte anticipazioni pari al 75% del dovuto;

- **Visto** l'art. 18 del contratto recante "Il pagamento dei corrispettivi per i servizi effettivamente prestati, sarà effettuato, previa verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e previa approvazione del RUP in linea tecnica e dell'Amministrazione in linea amministrativa del progetto, in misura pari al 90% dell'importo contrattuale, da corrispondere entro giorni 30 dalla



*presentazione della relativa fattura. Il restante 10% sarà corrisposto in seguito alla emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, entro giorni 30 dalla presentazione della relativa fattura. Tale provvedimento sarà adottato dal RUP in seguito al corretto espletamento dei servizi tecnici aggiuntivi offerti in sede di gara (vedi art. 4)";*

- **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 916485017A;

- **Vista** la fattura n. 8 del 23.01.2024 dell'importo complessivo di € 15.451,81, comprensivo di imponibile, contributo previdenziale e IVA, trasmessa dall'operatore economico Morpheme srl ed acquisita al protocollo generale il 23.01.2024 con n. 1617, riguardante il pagamento dell'anticipazione del 15% dei servizi di ingegneria relativo all'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Carducci sito in Comiso (RG)*";

- **Dato atto** che il termine di scadenza della fattura è il 22.02.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

- **Visto** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti della società di ingegneria Morpheme srl in data 24.01.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

- **Riconosciuta** la legittimità degli importi fatturati, per cui è possibile provvedere alla corresponsione dell'importo di € 12.665,42, incluso di spese, oneri di legge e cassa previdenziale al 4%, ed al versamento della IVA di € 2.786,39 pari al 22% dell'imponibile comprensivo di cassa previdenziale da versare all'erario secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

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

- **Visto** l'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativo agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- **Visti** gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento, riportato nella scheda che si allega alla presente senza costituire 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";

- **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;

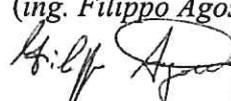
## PROPONE

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

- 1) liquidare la fattura n. 8 del 23.01.2024 dell'importo complessivo di € 15.451,81, comprensivo di spese e IVA a favore dell'operatore economico Morpheme srl, accreditando l'importo di € 12.665,42 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo all'impegno n. 819/23 assunto sul capitolo 2533/100;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta sul valore aggiunto pari al 22% dell'imponibile e cassa previdenziale pari a € 2.786,39 secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 22.02.2024;
- 4) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 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 e nella sezione dedicata agli interventi PNRR.

Ragusa, 15.02.2024

**Il Responsabile del Procedimento**  
(ing. Filippo Agosta)



## DIRIGENTE

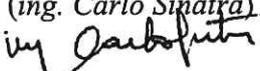
- **Vista** la superiore proposta di Determinazione, ai sensi dell'art. 6 e seguenti della Legge 241/90 e successive modifiche, ai fini dell'adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;
- **Dato atto** che non sussiste in capo al Dirigente del Settore alcun conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

**DETERMINA**

- 1) liquidare la fattura n. 8 del 23.01.2024 dell'importo complessivo di € 15.451,81, comprensivo di spese e IVA a favore dell'operatore economico Morpheme srl, accreditando l'importo di € 12.665,42 sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo all'impegno n. 819/23 assunto sul capitolo 2533/100;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta sul valore aggiunto paria al 22% dell'imponibile e cassa previdenziale pari a € 2.786,39 secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 22.02.2024;
- 4) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 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 e nella sezione dedicata agli interventi PNRR.

22/2/24  


C.N. 16523 - Lq. 946/24

**IL DIRIGENTE**  
(ing. Carlo Sinatra)  




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

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	967
Data	22/02/2024
Importo:	15.451,81
Capitolo:	2533/100 r.p.23
Reversale:	308 euro 2.786,39 del 22/02/24 cap.444 bil.2024
Ragusa li, 22/02/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Spata Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.