



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Lavori relativi al progetto “Adeguamento sismico dell’I.I.S. Liceo Scientifico e Classico G. Mazzini - S. Cannizzaro sito in Vittoria (RG), in Via Iacono n. 2” (CUP F51B21000950001 – CIG 9498836F6D), finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU (PNRR). Liquidazione anticipazione del prezzo corrispondente al 20% dell’importo contrattuale in favore dell’affidatario Omnia s.r.l. con sede legale a Mazara del Vallo (TP). Classificazione PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 2516/2023

REGISTRO DI SETTORE N. 804/2023

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. 2985/864 prot. n. 23463 del 24/11/2022 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;
- in data 20 dicembre 2022 è stata ultimata la gara per l’affidamento dei Lavori relativi al progetto “Adeguamento sismico dell’I.I.S. Liceo Scientifico e Classico G. Mazzini - S. Cannizzaro sito in Vittoria (RG), in Via Iacono n. 2” (CUP F51B21000950001 – CIG 9498836F6D), giusto verbale delle operazioni protocollo n. 25529 di pari data, a seguito del quale è stata proposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Omnia s.r.l. con sede legale a Mazara del Vallo (TP);
- in data 07 agosto 2023 è stato stipulato con la stessa società Omnia s.r.l. il contratto di appalto repertorio n. 22624;

Preso atto che con nota del 14/09/2023, assunta al protocollo dell’Ente al n. 18410 in data 15/09/2023, l’affidatario Omnia s.r.l., ha chiesto l’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale di € 408.388,00, pari ad € 81.677,60 oltre IVA al 10%, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. 34/2020;

Dato atto che con PEC assunta a protocollo da questa amministrazione con n.18410 in data 15/09/2023 ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta;

Vista la polizza fideiussoria assicurativa della TUA Assicurazioni S.P.A. n. 40318891000856 emessa il 14/09/2023 dell’importo di € 85.761,48 (somma garantita), pari all’anticipazione del prezzo del 20%,



comprensivo di interessi per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

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 9498836F6D;

Vista la fattura n. 90 del 27/09/2023 dell'importo complessivo di € 89.845,36, di cui € 81.677,60 per lavori e di € 8.167,76 di IVA (10%), trasmessa da Omnia s.r.l. ed incamerata al protocollo generale il 28.09.2023 con n. 19308;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 27/10/2023, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Riconosciuta la legittimità della suddetta richiesta, per cui è possibile provvedere alla corresponsione dell'importo di € 81.677,60 oltre IVA al 10%, in favore della società Omnia 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. INAIL_39436304 del 05/07/2023 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza il 02/11/2023;

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 (rilasciata con la sottoscrizione contrattuale);

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 Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 35 del 29/12/2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 approvata dal Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni del Consiglio con Determinazione n. 6 del 31/05/2023;
- la Delibera adottata dall'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni del Consiglio n. 8 del 11/07/2023 con la quale si è approvato il Bilancio 2023-2025;
- la Determina Commissariale adottata nello svolgimento delle funzioni di Presidente R.G. n. 1986 prot. n. 0014863 del 20/07/2023 di approvazione del *Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025*;

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. n. 90 del 27/09/2023 per € 81.677,60 oltre IVA al 10% a favore di Omnia s.r.l., accreditando l'importo sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/105 quanto ad € 36.582,55 sull'impegno n. 844/2023 riattivato dall'impegno 3305/2022 e quanto ad € 53.262,81 sull'impegno 51/2023;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 8.167,76 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- 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 27/10/2023;
- 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 specifica relativa al PNRR.

Ragusa 03/10/2023

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

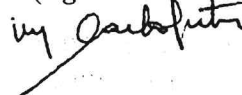
- 1) liquidare la fattura n. n. 90 del 27/09/2023 per € 81.677,60 oltre IVA al 10% a favore di Omnia s.r.l., accreditando l'importo sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo complessivo al capitolo 2533/105 quanto ad € 36.582,55 sull'impegno n. 844/2023 riattivato dall'impegno 3305/2022 e quanto ad € 53.262,81 sull'impegno 51/2023;
- 2) dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA complessiva di € 8.167,76 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 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 27/10/2023;
- 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 specifica relativa al PNRR.

12/10/23


C.n. 16700 - Dep. 4896/23

IL DIRIGENTE

(ing. Carlo Sinatra)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	5217-5218
Data	13/10/2023
Importo:	89845,36
Capitolo:	2533/105
Reversale:	2386-2387 E.8167,76
Ragusa li, 13/10/2023	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.