



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 545/24	OGGETTO: Estensione di incarico per l'esecuzione di indagini integrative per servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi al Lotto 3 e riguardanti lavori di "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via degli Studi" (CUP: F71B21004250001) Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 (CIG: 9165541BB2).
REGISTRO DI SETTORE N. 169/24	
Allegati :	
	Liquidazione e pagamento fattura a saldo.

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. 1434/509 prot. n. 12612 del 22 giugno 2022, è stata approvata l'aggiudicazione dell'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi al Lotto 3, comprendente i seguenti interventi: "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara" - "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via degli Studi", in favore del R.T.P. ing. Luciano Lentini, arch. Giuseppe Marotta, SG. Inarch s.r.l.s., Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico e il giovane professionista arch. Francesca Cuva;
- che con determinazione dirigenziale n. 1372/445 prot. n. 10722 del 24.05.2023 è stato affidato l'ampliamento dell'incarico dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi al progetto di "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara" (CUP: F71B21004240001) e "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via degli Studi" (CUP: F71B21004250001), per l'esecuzione di indagini integrative in favore dell'R.T.P. ing. Luciano Lentini, arch. Giuseppe Marotta, SG. Inarch s.r.l.s., Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico e il giovane professionista arch. Francesca Cuva;

Considerato che per il servizio di progettazione è già stato corrisposto un acconto pari al 90% con determina del 06.02.2023 prot. n.2650 e che il servizio si è concluso totalmente con la consegna degli elaborati previsti dai servizi integrativi offerti in sede di gara;



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: 9165541BB2;

Vista la fattura n. 7 del 06.02.2024 dell'importo complessivo di € 22.177,86, comprensivo di IVA, trasmessa dal capogruppo del R.T.P. "Lentini / Marotta / SG.Inarch srls / Allegra Filisico / Cuva" ing. Lentini Luciano, partita IVA: IT03039480839, codice fiscale: LNTLCN78H16F251D, sede VIA MERCATO2 - 98073 - MISTRETTA (ME) IT, ed incamerata al protocollo generale il 08.02.2024 con n. 2854, riguardante il pagamento a saldo onorario pari al 10% per i servizi di ingegneria e il pagamento a saldo estensione di incarico per l'esecuzione di indagini integrative relativi all'intervento appartenente al Lotto 3 (CIG: 9165541BB2) per "Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via degli Studi" (CUP: F71B21004250001), finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

Dato atto che il termine di scadenza della fattura è il 07.03.2024, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Luciano Lentini in data 23.01.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'arch. Giuseppe Marotta in data 22.01.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti della società SG. INARCH s.r.l.s. in data 22.01.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'ing. Antonino Carmelo Allegra Filisico in data 22.01.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

Visto il certificato di regolarità contributiva INARCASSA emesso nei confronti dell'arch. Francesca Cuva in data 22.01.2024, con validità di quattro mesi dalla data di emissione;

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

Visti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento, 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. sopra richiamato;

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. 7 del 06.02.2024 dell'importo complessivo di € 22.177,86 a favore del capogruppo del R.T.P. ing. Lentini Luciano, accreditando l'importo di € 18.681,98 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/104 quanto ad € 4.776,38 all'impegno 811/2023 e quanto ad € 17.401,48 all'impegno 846/2023;
- 2) dare mandato al settore finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto pari ad € 3.495,88 secondo norma;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 07.03.2024;
- 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, 20.02.2024



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

di:

- 1) liquidare la fattura n. 7 del 06.02.2024 dell'importo complessivo di € 22.177,86 a favore del capogruppo del R.T.P. ing. Lentini Luciano, accreditando l'importo di € 18.681,98 sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata scheda allegata, e imputando l'importo sul capitolo 2533/104 quanto ad € 4.776,38 all'impegno 811/2023 e quanto ad € 17.401,48 all'impegno 846/2023;
- 2) dare mandato al settore finanziario di effettuare il versamento della ritenuta d'acconto pari ad € 3.495,88 secondo norma;
- 3) di attestare che la data di scadenza della suddetta fattura è il 07.03.2024;
- 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;



IL DIRIGENTE

(ing. Carlo Sinatra)

ing. Carofante

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Servizio Mandati

<i>Dati Mandato</i>	
Numero	998/999
Data	28/02/2024
Importo:	22177,86
Capitolo:	2533/104
Reversale:	380/381 E.3495,88
Ragusa li, 28/02/2024	
L'ADDETTO AL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Scrofani Antonella	Dr. Giuseppe Di Giorgio
	p.d.