



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 5 TECNICO UFFICIO AMMINISTRATIVO LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1470 DEL 30/09/2025

Oggetto: CIG: B438CDB5AF. Servizi Tecnici. A.Q. con un solo operatore inerenti: Scia Antincendio area museale ex Convento del Carmine. Liquidazione Fatture n. 112 e 123 a Eupro srl.

IL TITOLARE DI E.Q. - SETTORE V TECNICO

nell'adozione del presente provvedimento, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO CHE questo Ente ha la necessità di affidare la redazione della documentazione tecnica e asseverazione inerente il Centro Artistico Polifunzionale di P.zza Busacca, ai fini della presentazione della SCIA Antincendio presso il Comando dei VV.F. di Ragusa per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività con presenza di persone, soggette ai controlli di prevenzione incendi;

RITENUTO possibile intervenire con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) in accordo quadro con un solo operatore, in quanto vengono rispettati le soglie di affidamento e il principio di rotazione degli incarichi in affidamento diretto;

VISTA la procedura MePa n. 4783315;

VISTO l'invito rivolto alla società EUPRO srl per lo svolgimento dei servizi tecnici sopra elencati per un importo a base d'asta di € 26.231,27 oltre Cassa e IVA;

VISTA l'offerta sul MePa pari ad € 23.323,52 (ribasso pari al 11,085%) oltre Cassa e IVA;

RITENUTA congrua l'offerta;

VISTE le verifiche di rito effettuate dal R.U.P. con esito positivo tra cui il DURC;

VISTA la Determina R.G. n. 1643 del 21/11/2024 con la quale il servizio è stato affidato ad Eupro srl, impegnando, altresì, la somma occorrente;

Viste le fatture elettroniche n. 113 e 112 del 10/09/2025 emesse da Eupro s.r.l. per la presentazione della Scia Antincendio e per spese anticipate per conto della committenza relativa all'immobile C.A.P. (Centro Artistico Polifunzionale) di Piazza Busacca a Scicli (RG), acquisite agli atti del Comune di Scicli rispettivamente:

- fattura n.123 del 23/09/2025/2025 al prot. gen. n. 31754 dell'importo complessivo di € 2.041,38, compresa IVA al 22%, pari ad € 368,12;
- fattura n.112 del 10/09/2025 al prot. gen. n. 31753 dell'importo complessivo di € 141,00, IVA esclusa ai sensi dell'ex art.15;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso da INAIL, in corso di validità dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dall' Ing. Andrea Pisani;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

Che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188 - comma I - quater del TUEL;

Verificato che:

- la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 - comma 8 del T.U.O.E.L;
- vengono rispettate le disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 nonché la cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

Richiamate:

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il PTPCT quale sezione del PIAO, per il triennio 2025/2027;

Visto il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024;

Visto l'art. 163 e 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n. 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T. quale sezione del PIAO per il Triennio 2025/2027;

VISTA la Delibera di C.C. n. 108 del 20.12.2024 di approvazione del DUP;

VISTA la Delibera di C.C. n. 109 del 20.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Vista la determina Sindacale n. 18 del 29/07/2025, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Ritenuto dover provvedere in merito

DETERMINA

1. **Di prendere atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di liquidare** la Fattura n. 123 del 23/09//2025 alla società di ingegneria Eupro s.r.l., P.Iva 01132810886 con sede in Viale del Fante n.8 a Ragusa e pagare la somma di **€ 1.673,26** quale onorario per il servizio in oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti pari ad **€ 368,12**, prelevando la superiore somma di € 2.041,38 dalla Missione 1 Programma 6 Titolo 2 MA 2 Cap. 559 Imp. 1193/2024, bilancio pluriennale 2025-2027, esigibilità 2025, che risulta impegnata per effetto della Determina n. 1643 del 21/11/2024;
3. **Di liquidare** la Fattura n. 112 del 10/09/2025 alla società di ingegneria Eupro s.r.l., P.Iva 01132810886 con sede in Viale del Fante n.8 a Ragusa e pagare la somma di **€ 141,00** quale Spese anticipate per conto della Committenza: Integrazione SCIA Antincendio Pratica VVF Ragusa n. 10532, iva esclusa ai sensi dell'ex art.15 prelevando la somma dalla Missione 5 Programma 1 Titolo 2 MA 2 Cap. 545 Imp. 873/2018, bilancio pluriennale 2025-2027;
4. **Di accreditare** ad Eupro srl, la somma di **€ 1.814,26** tramite bonifico sul conto corrente presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, IBAN IT(come da fattura);
5. **Di riversare**, nella qualità di committente, la somma di **€ 368,12** per IVA al 22% della suddetta Fattura n.113 del 10/09/2025, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, (scissione dei pagamenti);
6. **Dare atto:**
 - del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 nonché della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;
 - che il lotto CIG è B438CDB5AF;
 - che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
 - della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;
7. Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. Dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

L'Operatore Esperto
Geom. Carmelo Burletti

Il Responsabile del Settore
PISANI ANDREA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.