



**Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa**

**PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020 Asse I
Progetto delle opere di Riqualificazione e Valorizzazione Funzionale del Parco Archeologico della Forza -
Ispica (RG) - CUP G76G13001540005 - CIG 5683918583**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 08/12/2020

IL SOPRINTENDENTE

VISTO

- il contratto REP n°77 del 24/03/2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 09/05/2018 con il quale è stata affidata all'impresa CELI ENERGIA S.R.L., con sede legale a Santa Ninfa (TP) - Via F. Crispi, 41, l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione e Valorizzazione Funzionale del Parco Archeologico della Forza - Ispica (RG);
- il D.D.G. n. 5147 del 24/10/2019, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa il contratto d'appalto ed il quadro economico dei lavori relativi al "Progetto delle opere di Riqualificazione e Valorizzazione Funzionale del Parco Archeologico della Forza - Ispica (RG) - CUP G76G13001540005 dell'importo complessivo di € 1.716.646,83, il tutto IVA inclusa;
- il certificato di pagamento n. 2, per il pagamento del 2° S.A.L., emesso dal RUP arch. Buzzone Domenico in data 07/08/2020;
- il certificato di pagamento n. 3, per il pagamento della progettazione esecutiva, emesso dal RUP arch. Buzzone Domenico in data 07/08/2020;
- il S.A.L. n. 2 emesso dal RUP arch. Buzzone Domenico in data del 16/07/2020;
- l'ordine di accreditamento n. 14/2020 del 22/10/2020 sul Capitolo 776090 pari ad € 240.330,31 emesso a seguito di dichiarazione di spendibilità del RUP, ed acquisito al prot.n. 9000 del 20/11/2020;
- la fattura elettronica 2020 31/S del 03/09/2020 dell'importo totale di € 207.076,21 emessa dall'impresa CELI ENERGIA S.R.L., P.I. 02371850815, con sede legale in via F. Crispi, 41 - Santa Ninfa (TP) per il certificato di pagamento n. 2;
- la fattura elettronica 2020 32/S del 03/09/2020 dell'importo totale di € 31.254,10 emessa dall'impresa CELI ENERGIA S.R.L., P.I. 02371850815, con sede legale in via F. Crispi, 41 - Santa Ninfa (TP) per il certificato di pagamento n. 3 spese tecniche progettazione esecutiva);
- il DURC - On Line, INAIL_24369331 del 23/10/2020 con scadenza di validità del 20/02/2021 ed acquisito al prot.n° 8295 del 30/10/2020, relativo all'impresa CELI ENERGIA S.R.L., in corso di validità;
- la comunicazione del conto corrente dedicato acquisita al prot.n. 2220 del 15/05/2019;

RITENUTO

- di dover provvedere alla liquidazione della fattura 2019 17/S del 06/08/2019 dell'importo totale di € 219.026,49 emessa dall'impresa CELI ENERGIA S.R.L.;

ACCERTATA

- la regolarità della documentazione prodotta che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

VISTO

- il comunicato n. 7 del 09/01/15 - *Split Payment P.A.* - del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23/12/14;

DETERMINA

di liquidare le fatture elettroniche nn. 2020 31/S del 03/09/2020 dell'importo di € 207.076,21 compresa IVA, e 2020 32/S del 03/09/2020 dell'importo di € 31.254,10 compresa IVA, emesse dall'impresa CELI ENERGIA S.R.L., con sede a Santa Ninfa (TP) - Via F. Crispi, 41, relative, rispettivamente ai certificati di pagamento n. 2 e n. 3 per i Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione Funzionale del Parco Archeologico della Forza - Ispica (RG), per un importo complessivo di € 240.330,31.

Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante ordinativo di pagamento all'Istituto Cassiere con scissione dei pagamenti in favore dei seguenti soggetti:

- CELI ENERGIA S.R.L., con sede a Santa Ninfa (TP) - Via F. Crispi, 41 - Partita IVA 02371850815, per la parte relativa all'imponibile pari ad € 196.992,06 da accreditare sul c/c intrattenuto presso CREDEM SPA - IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXX
- REGIONE SICILIANA per la parte relativa all'aliquota IVA pari ad € 43.338,25 da accreditare sul c/c intrattenuto presso UNICREDIT - IBAN : IT34E0200804625000103623296

La presente determina sarà pubblicata sul sito del Dipartimento Beni Culturali, www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriug ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Soprintendente
Dott. Antonio De Marco