



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 24.06.2022

Atto n° 1512

Oggetto: Liquidazione somme all'Ing. Eduardo Esposito per il "Servizio tecnico di verifica e relazione della struttura -Memoriale- di Piazza del Popolo".

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 07.06.2022	
Il Dirigente ad interim F.TO (Dott. Giorgio La Malfa)	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €4.079,82 è imputata al CAP. 10000/5 LIQ. 1410/2022	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 24.06.2022	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n.49 del 14/01/2022 il "Servizio tecnico di verifica e relazione della struttura -Memoriale- di Piazza del Popolo" è stato affidato all'Ing. Eduardo Esposito per l'importo di €2.000,00 (oltre Cassa al 4%) ed €2.000,00 per spese analisi di laboratorio sui materiali e, quindi,+ per l'importo complessivo di €4.080,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria al Cap.10000/5 (-imp.1498/2021 sub7/22) del bilancio comunale 2022;
- che l'Ing. Eduardo Esposito ha sottoscritto, per accettazione, in data 25/02/2022, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°49/2022 registrata al n°06 del Reg./Serv.Manut.Ecol. in pari data;

Visto che il professionista, Ing. Eduardo Esposito, a fronte del servizio effettuato dallo stesso ha emesso regolare fattura, dell'importo complessivo di €4.079,82;

Vista la fattura elettronica 1.PA2022 dell'11/4/2022 Cod. Id. IT00540880861, assunta al prot.gen.n°16465 del 20/04/2022, emessa dall'Ing. Eduardo Esposito relativa al servizio tecnico di che trattasi dell'importo complessivo di €4.079,82, di cui €2.080,00 comprensiva di contributo cassa (€80,00) ed esente da IVA e ritenuta d'acconto (regime forfettario art.1, commi 54-89 L.190/2014) ed €1.999,82 per spese prove laboratorio, sulla quale il R.U.P. ha attestato la regolarità;

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso, on-line, dall'Inarcassa in data 13/05/2022, prot.n°0647248, dal quale risulta che l'Ing. Eduardo Esposito risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Considerato che, in data 28/04/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0003451_20220121, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria del professionista Ing. Eduardo Esposito nella quale si informa che a carico dello stesso non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

Vista la Determina del Sindaco n°42 dell'1/06/2022 con la quale è stato assegnato al Dott. Giorgio La Malfa, l'incarico dirigenziale ad interim delle Direzioni "Servizi Manutentivi ed Ecologia" ed "Urbanistica - Pianificazione Territoriale";

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare, all'Ing. Eduardo Esposito -P.IVA:- _____ -C.F.: _____ - la somma di €4.079,82, di cui €2.080,00 comprensiva di contributo cassa (€80,00) ed esente da IVA e ritenuta d'acconto (regime forfettario art.1, commi 54-89 L.190/2014) ed €1.999,82 per spese prove laboratorio, giusta fattura elettronica 1.PA2022 dell'11/4/2022 Cod. Id. IT00540880861.

2. Prelevare l'importo complessivo di €4.079,82 dal Cap.10000/5 (-imp.1498/2021 sub7/22) del bilancio comunale 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n°49/2022.

3. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della professionista, Ing. Eduardo Esposito, per complessivi €4.079,82, da accreditare sul c/c:
-COD.IBAN= _____.

4. Dare atto che il CIG pertinente l'incarico oggetto di liquidazione è il seguente: _____.

5. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.TO (Dott. Giorgio La Malfa)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 24.06.2022 al 08.07.2022 e registrata al n.....del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO