



CITTA' DI VITTORIA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE *DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA*

Data 02.12.2022

Atto n° 2963

Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell'ARO del Comune di Vittoria - Durata anni 7  
Servizio tecnico di supporto al R.U.P. durata 6 mesi affidato all'Ing. Sardo Giovanni - CIG Z493543621  
Liquidazione fattura n. 6 del 28/10/2022 mese di Giugno-Luglio e Agosto/2022

### **Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 16.11.2022.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
F.to (D.D. n. 1348/2022)  
Arch. Emanuele Ciciarella

### **Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 4.145,20 è imputata al cap. 5910 liq. 2552/22

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, 02.12.2022

f.to Il Dirigente  
dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i, ai fini dell'adozione della seguente determinazione, con la quale si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

- Visto il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il T.U.P.I. D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il R.O.U.S.;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n.71/2018;
- Visto il Regolamento sui controlli interni;
- Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 92 del 22/12/2020 e successive;
- Vista la D.G.M. n. 141 del 07/04/2022 relativa all'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2022-2024 e successiva n. 252 del 22/06/2022;

### Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 564 del 09-03-2022 è stato affidato, per la durata di mesi 6, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. al professionista Ing. Sardo Giovanni l'incarico di servizio di supporto al R.U.P. in fase di esecuzione del contratto relativo al "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell'ARO del Comune di Vittoria - Durata anni 7", nel rispetto di quanto indicato nella stessa D.D. e nella convenzione di incarico professionale allegata e sottoscritta;
- il professionista Ing. Sardo Giovanni ha svolto l'incarico secondo quanto previsto nella convenzione sottoscritta;

**Vista** la fattura elettronica, per le competenze svolte di supporto al R.U.P., emessa dal professionista Ing. Sardo Giovanni c.f. SRD GNN 73P02 M088N e precisamente:

- n° **6** del **28/10/2022** protocollo generale n. 41924 del 02/11/2022 dell'importo di **€4.145,20** comprensiva del contributo cassa 4% (€ 159,35) e bollo (€ 2,00), servizio svolto per i mesi di **Giugno – Luglio e Agosto 2022**, debitamente vistata dal RUP **arch. Emanuele Ciciarella**;

**Ritenuto** di liquidare quanto dovuto al professionista.

Tutto ciò premesso,  
Viste le leggi in vigore

## DETERMINA

Per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare al professionista Ing. Sardo Giovanni C.F. SRD GNN 73P02 M088N e P.Iva IT01781050883, per le competenze tecniche specificate in premessa, la seguente fattura:
  - n° **6** del **28/10/2022** protocollo generale n. 41924 del 02/11/2022 dell'importo di **€4.145,20** comprensiva del contributo cassa 4% (€ 159,35) e bollo (€ 2,00), servizio svolto per i mesi di **Giugno – Luglio e Agosto 2022**, debitamente vistata dal RUP arch. Emanuele Ciciarella;

2. Prelevare l'importo complessivo di **€ 4.145,20** al cap.5910 imp. 26/20 Sub 41/22, giusta D.D. n. 564 del 09/03/2022.
3. Dare atto che per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è stato attivato il codice **CIGZ493543621**.
4. Accreditarlo al professionista Ing. Sardo Giovanni l'importo dovuto, a mezzo bonifico bancario su c.c. n. IBAN: "Poste Italiane";
5. Dato atto che il 12-09-2022 mediante accesso online alla BDNA (Banca dati Nazionali unica antimafia) è stata richiesta, (art. 100 D.Lgs. 159/2001 proveniente dall'ente locale sciolto ai sensi dell'Art. 143 del D.Lgs. 267/2000), informativa antimafia alla Prefettura di Ragusa, ai sensi art.91 D.Lgs 159/2011 PR\_RGUTG\_Ingresso\_0048640\_20220912.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
(D.D. n. 1348 del 08/06/2022)  
F.to Arch. Emanuele Cicciarella

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,  
dal 06.12.2022 al 20.12.2022 e registrata al n. .... del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**