

Richiamata la Determina del Dirigente n.2463 del 02.11.2017 e successiva n.2653 del 28.11.2017 con cui , a seguito di accredito da parte dell'Ass.to Reg.le Energia – Servizi Pubblica Utilità della somma di €14.258,86, era stato disposto di liquidare e pagare in acconto le fatture emesse dall'R.T.P. incaricato (contratto n.3171 di Rep. del 20.01.2015) secondo le seguenti modalità:

-) Liquidare e pagare, in acconto, all'ing. Giuseppe Donzella - C.F.: DNZGPP79T27G273V- l'importo di €998,12 sulla fattura n°1/PA del 19.09.2017 dell'importo complessivo di €2.239,58;

-) Liquidare e pagare, in acconto, all'ing. Cesare Caramazza - C.F.: CRMCSR75P16G273H –l'importo di €6.630,37 sulla fattura n°2017-E2 del 09.06.2017 dell'importo complessivo di €8.412,61;

-) Liquidare e pagare, in acconto, alla società Energyapiù s.r.l. – Partita IVA: 06269380967 – l'importo di €6.630,32 sulla fattura n°05-17 del 21.09.2017 dell'importo complessivo di €18.134,01;

Dato atto che successivamente sarebbero state pagate a saldo rispettivamente le fatture:

- n°1/PA del 19.09.2017 all'ing. G. Donzella;
- n.2017-E2 del 09.06.2017 all'ing. C. Caramazza;
- n.05-17 del 21.09.2017 alla società Energyapiù s.r.l..

oltre a pagare e liquidare all'ing. Cesare Caramazza la fattura n. 2017-E5 del 22.09.2017 dell'importo di €9.737,32 comprensivo di contributo cassa al 4% pari ad €306.98, IVA al 22% pari ad €1.755,91 e ritenuta d'acconto per €1.534,89

Considerato che, così come dettato dal D.D.G. n.413 del 04/10/2013, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, *"...elargirà il contributo a saldo sulle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione..."*.

Ritenuto di liquidare a saldo l'R.T.P. incaricato della redazione del P.A.E.S.

Vista la Determina del Dirigente n.2823 del 31/12/2018 concernente l'impegno spesa di €24.264,67, assunto alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap.10000) imp. 1906 con contestuale accertamento alla risorsa 04.02-1.01.02.01.001 (ex cap. 2910) acc. 499.

Visto il DURC in corso di validità prot. 17470212 che attesta la regolarità contributiva della Società Energypiù srl.

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dall'INARCASSA in data 02.10.2019 prot. n.1245219 attestante la regolarità contributiva dell'ing. Cesare Caramazza.

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dall'INARCASSA in data 02.10.2019 prot. n.1245251 attestante la regolarità contributiva dell'ing. Giuseppe Donzella.

Dato atto è stata richiesta informativa antimafia alla B.D.N.A. per la società Energypiù srl, giusta prot. n.PR_MBUTG_Ingresso_0008631_20190214.

Vista l'informativa antimafia giusta prot. PR_PAUTG_Ingresso_0011283_20190123 rilasciata in data 24.09.2019 che a carico dell'ing. Giuseppe Donzella non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.6, del medesimo decreto legislativo.

Vista l'informativa antimafia giusta prot. PR_PAUTG_Ingresso_0011196_20190123 rilasciata in data 26.09.2019 che a carico dell'ing. Giuseppe Donzella non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.6, del medesimo decreto legislativo.

Considerato il regolamento di Contabilità dell' Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 09.03.2017.

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

1. Liquidare e pagare all'ing. Cesare Caramazza – C.F.: CRMCSR75P16G273H – la fattura n.2017- E5 del 22.09.2017 dell'importo di €9.737,32 (comprensivo di Cassa al 4% per €306,98, di IVA al 22% pari ad €1.755,91 e ritenuta d'acconto per €1.534,89)

4. Liquidare e pagare, a saldo, le seguenti fatture, già pagate in acconto giusta n.2463 del 02.11.2017 e successiva n.2653 del 28.11.2017 :

- all'ing. Cesare Caramazza - C.F.: CRMCSR75P16G273H – liquidare e pagare a saldo della fattura n°2017-E2 del 09.06.2017 il complessivo importo di €1.782,25 comprensivo di:

Imponibile	€1.404,67 (r.a € 280,94)
Cassa 4%	€ 56,19
IVA al 22%	€ 321,39

- all'ing. Giuseppe Donzella - C.F.: DNZGPP79T27G273V- liquidare e pagare a saldo della fattura n°1/PA del 19.09.2017 il complessivo importo di €1.241,46 comprensivo di cassa al 4% (€47,67) e di bollo pari ad €2,00 assolto ai sensi del decreto MEF 17.06.2014 (art.6);

- alla società Energyapiù s.r.l. – Partita IVA: 06269380967 – liquidare e pagare a saldo della fattura n°05-17 del 21.09.2017 il complessivo importo di €11.503,64 comprensivo di:

Imponibile	€ 9.066,55
Cassa 4%	€ 362,66
IVA al 22%	€ 2.074,43

5. Dare atto che la liquidazione alla società Energyapiù s.r.l. è sottoposta alla condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d. lgs 159/2011 codice antimafia.

6. Prelevare l'importo necessario alla liquidazione delle fatture all'R.T.P. incaricato per la redazione del P.A.E.S. , per €24.264,67, dalla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap.10000) imp. 1906 con contestuale accertamento alla risorsa 04.02-1.01.02.01.001 (ex cap. 2910) acc. 499, giusta Determina del Dirigente n.2823 del 31/12/2018.

7. Dare atto che il CIG afferente il servizio oggetto di liquidazione è il seguente: 570553439A.

8. Accreditaré all'ing. Cesare Caramazza - C.F.: CRMCSR75P16G273H – l'importo di €8.202,43 (fatt. n.2017-E5 del 22.09.2017) al netto della ritenuta d'acconto prevista come per legge, su conto corrente – Codice IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.

9. Accreditaré all'ing. Cesare Caramazza - C.F.: CRMCSR75P16G273H – l'importo di €1.501,31(saldo fattura n°2017-E2 del 09.06.2017) al netto della ritenuta d'acconto prevista come per legge, su conto corrente – Codice IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.

10. Accreditaré all'ing. Giuseppe Donzella - C.F.: DNZGPP79T27G273V- l'importo di €1.241,46 (comprensivo di Cassa al 4% per €38,39 e di bollo) su conto corrente - Codice IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.

11. Accreditaré alla società Energyapiù s.r.l. – Partita IVA: 06269380967 – l'importo di €9.429,21 (comprensivo di Cassa al 4% per €362,66), su conto corrente – Codice IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.

12. Dare atto che la ritenuta d'acconto relativa al punto 8) e 9) pari ad €1.815,43 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente.

13. Dare atto che l'IVA relativa all' importo di cui al punto 10) pari ad €2.074,43 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n° 633/72.

14. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000.

L'istruttore amministrativo
F.TO Lucia Panasia

Il Dirigente
F.TO arch. Marcello Dimartino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 25.10.2019

al 08.11.2019.registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

**dal25.10.2019 al 08.11.2019..... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami ..**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....