



## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **C.U.C. - LL.PP. - Provveditorato**

**Data 10.11.2022**

**Atto n° ...2657...**

Oggetto: Direzione lavori, Contabilità , sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico Filippo Traina di Vittoria". Liquidazione fattura al professionista arch. Giovanni Luca Spina.

#### **Parere Regularità 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, 20.10.2022.

Il Funzionario Delegato  
F.to Arch. G. Eterno

#### **Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €3.131,96 è imputata al CAP.10.000,00 LIQ.2272/22\_

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, 10.11.2022..

Il Dirigente  
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

#### **IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI**

*Ex D.D. n. 131/2022*

Richiamata la Determina del Dirigente n.1784 del 22/09/2022 relativa all'approvazione della liquidazione al professionista Giovanni Luca Spina – C.F.: SPNGNN72M11M088I-, della fattura n.7/2019 del 17.10.2019 dell'importo complessivo di €3.131,96 di cui €3.011,50 per imponibile ed € 120,46 per C.N.P.A.I.A. (4%), debitamente vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo emessa in dipendenza dell'incarico per il servizio tecnico di Direzione lavori, Contabilità , sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico Filippo Traina di Vittoria" conferito con 2430 del 05.11.2018.

Dato atto che la copertura finanziaria del servizio tecnico è a carico della regione siciliana ai sensi della Legge 08.05.2018 n.8 art. 10 commi 3 e 4, capitolo n.772040 del bilancio regionale, D.D.G. n.3698/Istr. del 10.08.2018.

Considerata la nota prot. n.713/PFB del 17.10.2022 della Direzione Politiche finanziarie e Bilancio relativa alla comunicazione dell'avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Sicilia incamerate al capitolo 2910 rev. 3251 del 17.10.2022 e impegnate al contestuale capitolo 10000 imp. 1188.

Vista la fattura n.7/2019 del 17.10.2019 emessa dal professionista arch. Giovanni Luca Spina a saldo per le competenze discendenti dall'incarico conferitogli dell'importo complessivo di €3.131,96 di cui €3.011,50 per imponibile ed € 120,46 per C.N.P.A.I.A. (4%), debitamente vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.

Visto il certificato Inarcassa prot. 1636922 del 18.10.2022 che attesta la regolarità contributiva del professionista.

TUTTO ciò premesso,  
Viste le leggi in vigore,

#### D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1. Accertare in entrata al codice di bilancio 4.03.10.01.001 (ex cap. 2910) Rev. 3251 del 17.10.2022 la somma di €3.687,46 relativa a "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico Filippo Traina di Vittoria", giusto D.D.G. n.3698 del 10.08.2018 del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione, impegnata alla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap.10000) imp. 1188.
2. Liquidare e pagare al professionista Giovanni Luca Spina – C.F.: SPNGNN72M11M088I- la fattura n.7/2019 del 17.10.2019, emessa in dipendenza dell'incarico di Direzione lavori, Contabilità , sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico Filippo Traina di Vittoria", dell'importo €3.131,96 di cui €3.011,50 per imponibile ed € 120,46 per C.N.P.A.I.A. (4%), debitamente vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.
3. Prelevare il complessivo importo di €3.131,96 dalla risorsa 01.11-2.02.01.09.999 (ex cap.10000) imp. 1188.
4. Accreditarlo al professionista, l'importo di €3.131,96, a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.

Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'istruttore amm.vo  
F.to Lucia Panasia

Il Funzionario Delegato  
F.to arch. Giancarlo Eterno

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio  
del        Comune,    dal...11.11.2022....al...25.11.2022....e    registrata    al  
n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**