



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 14.11.2022

Atto n° 2692

Oggetto: Liquidazione somme all'Arch. Filippo Nasca relative all'incarico di -Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva- per "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore -Don Milani-".

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, 07.11.2022	
F.TO	Il Delegato di funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Ciccirella) D.D. n.1348/2022
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €.7.653,96 è imputata al CAP. 10435 LIQ. 2297	
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, 14.11.2022	
	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
	Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2417 del 25/10/2017 è stata revocata in autotutela la Determinazione Dirigenziale n°2151 del 25/9/2017 ed affidato al secondo classificato, Arch. F. Nasca, il servizio di Coordinatore della sicurezza relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore -Don Milani-", nell'importo complessivo di €24.690,21;
- che nello stesso provvedimento è stato dato atto che il servizio suindicato avrebbe trovato copertura nel finanziamento operato con DDS n°924/Istr. del 24/2/2015 concesso dall'Assessorato

Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, tra le somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto alla voce "competenze tecniche esterne";

- che con Determinazione Dirigenziale n°2631 del 27/11/2017 è stato disposto di confermare la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2417 del 25/10/2017 di revoca in autotutela;
- che in data 22/12/2017, registrata al n°59 del Registro della Direzione C.U.C. -sezione di Vittoria- in pari data, è stata sottoscritta la scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso;

Vista la nota prot.gen.n°13766 dell'1/04/2022 con la quale il R.U.P. certifica le somme maturate alla data del 15/02/2022, dall'impresa SOLE Società Cooperativa (appaltatrice dei lavori -6° SAL €127.080,11-) e dall'Arch. Filippo Nasca (coordinatore sicurezza -3°acconto €7.653,96-), pari a complessivi €134.734,07;

Vista la nota trasmessa a mezzo PEC prot.n°751/PFB del 27/10/2022, con la quale la Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche ha comunicato che l'Ass.to Reg. Istruzione e Formazione Professionale ha provveduto ad accreditare la somma complessiva di €134.734,07 ed ha comunicato, altresì, che la stessa è stata incamerata al Cap.2910/20 con riversale n°3415 del 27/10/2022 ed impegnata al Cap.10435-imp.1289- del bilancio comunale;

Vista la fattura elettronica 5/PA del 29/3/2022, Cod. Id. IT01879020517, assunta al prot.gen.n°12949 del 29/3/2022, prodotta dall'Arch. Filippo Nasca dell'importo di €7.653,96, (comprensivo di ritenuta d'acconto, contributo Cassa, IVA);

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso, on-line, dall'Inarcassa in data 3/11/2022, prot.n°346553, dal quale risulta che l'Arch. Filippo Nasca, alla data del 3/11/2022, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

1. Liquidare e pagare all'Arch. Filippo Nasca, con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma dovuta di €6.447,47, al netto della ritenuta d'acconto, relativa all'incarico di coordinatore della sicurezza calcolata sulla base del 6° SAL dovuto alla ditta affidataria dei lavori (SOLE Società Cooperativa), giusta fattura elettronica 5/PA del 29/3/2022, Cod. Id. IT01879020517.

2. Accreditarlo all'Arch. Filippo Nasca la somma dovuta, al netto della ritenuta d'acconto, a mezzo bonifico bancario, sul c/c:

-COD. IBAN = _____.

3. Prelevare la somma complessiva di €7.653,96 dalla risorsa U04.02-2.02.01.09.003 (ex Cap.10435 - imp.1289/2022-), somma incamerata sulla corrispondente risorsa di entrata U4.03.10.02.001 (ex Cap.2910/20) con riversale n°3415 del 27/10/2022, del bilancio comunale.

4. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: _____.

5. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Resp.le del Procedimento
F.TO (Arch. Giovanni Caci)

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

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

DETERMINA

Approvare quanto sopradetto, sia nella parte narrativa che propositiva, che qui si intende integralmente trascritta.

1. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
2. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

Il Delegato di funzioni dirigenziali
F.TO (Arch. Emanuele Ciccirella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 15.11.2022 al 29.11.2022 e registrata al n. del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO