



R.S. N° 92/C.U.C. del 26.03.2018

CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE C.U.C.

Centrale Unica di Committenza/Sezione di Vittoria

Data 18.06.2018

Atto n° 1292

Oggetto: *Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed efficientamento energetico ai sensi delle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola –Portella della Ginestra* – Estensione incarico di cui alla Determina del Dirigente n.2380 del 25.10.2013
Liquidazione fattura al professionista incaricato.

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, 11.06.2018

f.to Il Dirigente
Ing. A. Piccione

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.18.000,00 è imputata al cap. 9607 liq. 924 €. 1.023,32 cap. 9605 liq. 925

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, 18.06.2018

f.to Il Dirigente
Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina del Dirigente n.2786 del 12.12.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato conferito al professionista esterno ing. Eduardo Esposito l'incarico per il servizio tecnico di progettazione definitiva per “*Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed efficientamento energetico ai sensi delle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola –Portella della Ginestra* Estensione incarico di cui alla Determina del Dirigente n.2380 del 25.10.2013”, per l'importo di €19.023,32 (IVA ed oneri compresi).

Dato atto che la copertura finanziaria, necessaria per l'affidamento del servizio tecnico, è stata prenotata con Deliberazione di G.C. n. 509 del 15.11.2017 con le seguenti modalità:

- in quanto ad €18.000,00 alla risorsa 01062020305001 (ex cap.9607) imp.1755 bilancio 2018;
- in quanto ad € 1.023,32 alla risorsa 01062020305001 (ex cap.9605) imp. 1756 bilancio 2018;

Dato atto che con in data 25.01.2018 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico registrato al n.3 del registro delle scritture private della Direzione C.U.C.

Rilevato che il professionista incaricato ha ottemperato all'incarico trasmettendo alla Direzione C.U.C. il progetto definitivo sia in copia che in formato digitale.

Vista la fattura n°1.FE2018 del 31.01.2018 emessa dal professionista, per il servizio tecnico espletato dell'importo complessivo di €19.023,32, vistata dal RUP arch. Salvatore Sallemi.

Vista la dichiarazione resa in ossequio all'art. 3 e 6 della L.n.136/2016 (tracciabilità dei flussi finanziari)

RITENUTO di dovere liquidare la somma spettante al libero professionista.

Visti i pareri apposti nella presente Determina
Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Impegnare la somma di €19.023,32, già prenotata con Delibera di G.C. n.509 del 15.11.2017, con le seguenti modalità:
 - in quanto ad €18.000,00 alla risorsa 01062020305001 (ex cap.9607) imp.1755 bilancio 2018;
 - in quanto ad € 1.023,32 alla risorsa 01062020305001 (ex cap.9605) imp. 1756 bilancio 2018
2. Liquidare e pagare all'ing. Eduardo Esposito, C.F.: SPSDRD76R24M088F-, la fattura n°1.FE2018 del 31.01.2018 dell'importo di €19.023,32 comprensivo di contributo cassa per €599,73, IVA al 22% per €3.430,44 e ritenuta d'acconto per €2.998,63, vistata dal R.U.P., arch. Salvatore Sallemi.
3. Prelevare l'importo complessivo di €19.023,32, dato dalla fattura n°1.FE2018 del 31.01.2018 con le seguenti modalità:
 - in quanto ad €18.000,00 alla risorsa 01062020305001 (ex cap.9607) imp.1755 bilancio 2018;
 - in quanto ad € 1.023,32 alla risorsa 01062020305001 (ex cap.9605) imp. 1756 bilancio 2018.
4. Dare atto che l'IVA relativa all' importo di cui al punto 2) pari ad €3.430,44 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n° 633/72.
5. Dare atto che per l'incarico oggetto di liquidazione del presente provvedimento è stato attivato il codice CIG: Z98215D768.
6. Accredare all'ing. Eduardo Esposito l'importo di €12.594,25, al netto della ritenuta d'acconto nella misura del 20% (€2.998,63) e dell'IVA, a mezzo bonifico bancario presso Banca Fideuram Codice IBAN: come indicato in calce alla fattura.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
f.to Lucia Panasia

IL DIRIGENTE
f.to ing. Angelo Piccione

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 19.06.2018 al 03.07.2018 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

**dal 19.06.2018 al 03.07.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami ..**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....