



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data 19 FEB. 2019

Atto n° 353

Oggetto: "Servizio di medico legale per le pratiche di risarcimento danni da insidie stradali (all. II B -categoria 27 del D. l.vo 163/06 e ss.mm.ii.)". Liquidazione somme al Dott. Giuseppe Algieri.

Parere Regularità 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, 7/1/2019

Fi Il Dirigente
(Ing. S. Privitera)

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 2.239,92 è imputata al cap. 9605 liq. 281/2018

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, 19 FEB 2019

Il Dirigente

F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di G. C. n°137 del 30/3/2016 è stato disposto l'attivazione del "Servizio di medico legale per le pratiche di risarcimento danni da insidie stradali (all. II B -categoria 27 del D. l.vo 163/06 e ss.mm.ii.) ed individuata la somma complessiva occorrente pari ad €12.688,00 in quanto ad €7.688,00 alla risorsa U01.06-2.02.03.05.001 (ex Cap.9605) ed in quanto ad €5.000,00 alla risorsa U01.01-1.03.02.11.999 (ex Cap.640) del bilancio comunale 2016;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1007 del 15/4/2016 il servizio di che trattasi è stato affidato, al netto del ribasso, al Dott. Giuseppe Algieri di Vittoria ed impegnata la somma complessiva occorrente alle suindicate risorse del bilancio comunale 2016;
- che in data 3/5/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare di Servizio tra il suddetto professionista, Dott. G. Algieri, ed il Dirigente, Ing. A. Piccione, registrato al n°17 Reg./UPL., in pari data;
- che il servizio di che trattasi è iniziato in data 26/7/2016, come da prima visita effettuata;

Visto il libretto del servizio svolto e contabilità dal 26/7/2016 al 9/3/2017;

Vista la fattura elettronica 000001-2018-FE del 7/5/2018 Cod.Id. IT12281740154_ORD8IV.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°21595 del 24/5/2018, prodotta dal professionista Dott. G. Algieri di Vittoria;

Vista la nota di credito 000002-2018-FE del 30/5/2018 Cod.Id. IT12281740154_ORD8D.xml.p7m assunta al prot.gen.n°23371 del 7/6/2018 e prot.n°2620/S.T. del 7/6/2018, prodotta dal professionista Dott. G. Algieri di Vittoria;

Vista la fattura elettronica 000003-2018-FE del 30/5/2018 Cod.Id. IT12281740154_ORD8G.xml.p7m assunta al prot.gen.n°23372 del 7/6/2018 e prot.n°2621/S.T. del 7/6/2018, prodotta dal professionista Dott. G. Algieri di Vittoria, dell'importo di complessivo di €2.239,92, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della prestazione effettuata dalla ditta stessa, così distinto:

1. servizio	€1.836,00
2. IVA al 22%	<u>€ 403,92</u>
Sommano	€2.239,92

da cui, detraendo la ritenuta d'acconto del 20% su imponibile (20% di €1.836,00), pari ad €367,20, resta da liquidare al professionista l'importo di €1.468,80;

RITENUTO di provvedere al riguardo;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Liquidare e pagare al professionista Dott. G. Algieri -P.I.:01288120882-, con emissione del relativo mandato di pagamento, le competenze alla stessa dovuta, la somma di €1.468,80, al netto della ritenuta d'acconto, pari ad €367,20, come da fattura elettronica 000003-2018-FE del 30/5/2018 Cod.Id. IT12281740154_ORD8G.xml.p7m .
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €403,92, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Accreditarne l'importo di €1.468,80 al professionista Dott. G. Algieri sul c/c:
-COD. IBAN = _____
4. Prelevare la somma complessiva di €2.239,92 dalla risorsa U01.06-2.02.03.05.001 (ex Cap.9605 imp.793/2016 sub²) del bilancio comunale 2016.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: ZE417D4C36.
6. Dare atto che il servizio oggetto della suindicata fatture non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Mantenere la somma di €555,22 alla risorsa U01.06-2.02.03.05.001 (ex Cap.9605 imp.793/2016 sub²) del bilancio comunale 2016.
8. Mantenere la somma di €4.191,07 alla risorsa U01.01-1.03.02.11.999 (ex Cap.640 imp.794/2016 sub²) del bilancio comunale 2016.

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

Il Dirigente
(Ing. S. Privitera)

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 22 FEB. 2019 al 08 MAR. 2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li,.....

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 22 FEB. 2019 al 08 MAR. 2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....