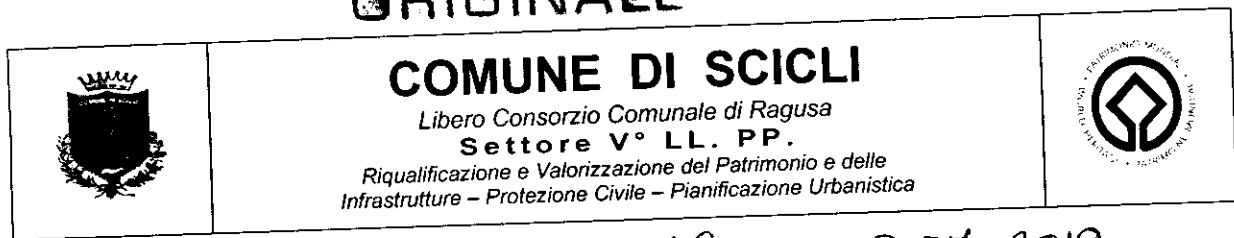


ORIGINALE



DETERMINAZIONE N. 16 DEL 05.07.2019
REGISTRO GENERALE N. 867 DEL 24.07.2019

Oggetto: "Programma Integrato di intervento ex art. 11 L. 241/90 per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in variante al PRG vigente". Ditta Giannone Giorgio - **Liquidazione saldo ai componenti della Commissione di Valutazione - CIG Z6E1EAD144.**

IL CAPO V SETTORE

Premesso che :

- la Ditta Giannone Giorgio, proprietaria dei terreni riportati in catasto al foglio 97, p.lle 681, 162, 237 e 846, in adiacenza alla Via Del Paolo Rosso a Donnalucata - Scicli, destinati dal P.R.G. vigente a z.t.o. E1 (Zone agricole di particolare interesse ambientale), con domanda acquisita al N/S prot. gen. n. 6266 in data 17.02.10, ha presentato istanza al fine di valutare la fattibilità della proposta di cui all'oggetto.
- con Delibera di G. C. n. 71 del 16.04.2013 sono stati nominati, quali membri della Commissione Tecnica, per la valutazione della proposta di variante al P.R.G. in oggetto, i seguenti componenti:
 - Prof. Angelo Salemi docente del D.A.U. dell'Università di Catania;
 - Prof. Paolo La Greca, docente di "Tecnica e Pianificazione Urbanistica"- Dipartimento di Architettura e Urbanistica (D.A.U.) - dell'Università di Catania;
 - Ing. Angelo Ventura di Scicli, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ragusa;
- con Determina del Capo Settore Tecnico n. 291 del 03.11.2014 è stata impegnata la somma di € 15.652,23 da corrispondere ai componenti della commissione di valutazione di cui sopra;
- con determina n. 24 del 16/06/2017 R.G. n. 568 del 16/06/2017 sono state liquidate le fatture d'acconto ai proff. Angelo Salemi e Paolo la Greca;

VISTE le fatture dei componenti della Commissione e precisamente:

- la ricevuta per prestazione occasionale di lavoro autonomo datata 19/10/2018, trasmessa dal Prof. Ing. Angelo Salemi il 22/10/2018 prot. n. 32437, dell'importo totale di € 2.600,00;
- la fattura trasmessa dal Prof. Ing. Paolo La Greca n. 05/18 del 12/10/2018, acquisita al N/S Prot. Gen n. 31485 il 12/10/2018, dell'importo complessivo di € 3.298,88;

VISTA la dichiarazione dell'ing. Angelo Salemi relativa alla non assoggettabilità, ai fini previdenziali INPS, del compenso di competenza in parola;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'Ing. Paolo La Greca, trasmessa dall'Inarcassa con nota 0770098 del 25/6/19 acquisita al prot. Gen. n. 20810 del 25/06/2019, che si allega;

VISTA l'istanza di informativa antimafia inserita nel portale B.D.N.A.;

VISTI i bonifici bancari effettuati dalla ditta Giannone Giorgio in data 18/02/2017 dell'importo di € 5.164,47 pari all'acconto del 35% e successivo in data 03/04/2019 dell'importo di € 9.197,76 pari alla cifra da pagare complessivamente come saldo del restante 65% ai membri della commissione.

VISTA la propria determina n. 11 del 20/06/2019 R.G. n. 736 del 24/06/2019, con la quale si incassavano la somma di € 9.197,76 al titolo 4 tipologia 200 cat. 3 cap. 9 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019 accertamento n. 300/2014 in gestione provvisoria;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ancora alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di €. 5.898,88, a favore dei suddetti membri della commissione;

VISTA la delibera della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP, che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel";

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

VISTO l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

VERIFICATO, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

DARE ATTO del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto la determina Sindacale n. 12 del 20/05/2019, con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Considerato che i sottoscrittori del presente provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno.

RITENUTO dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. Di Liquidare e pagare ai seguenti componenti:

- la ricevuta per prestazione occasionale di lavoro autonomo datata 19/10/2018, trasmessa dal Prof. Ing. Angelo Salemi il 22/10/2018, acquisita al N/S Prot. Gen. n. 32437, per l'importo di € 2.080,00, provvedendo altresì a versare € 520,00 quale ritenuta d'acconto;
- la fattura trasmessa dal Prof. Ing. Paolo La Greca n. 05/18 datata 12/10/2018, acquisita al N/S Prot. Gen. n. 31485 il 12/10/2018, per l'importo di € 2.778,88, IVA compresa, provvedendo altresì a versare € 520,00 quale ritenuta d'acconto;

2. Di Prelevare la somma complessiva di €. 5.898,88 compresa iva e ritenuta d'acconto al Titolo 4 - Tipologia 200 - Cat. 3 - Cap. 9 - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in gestione provvisoria;

3. Di provvedere al pagamento a mezzo bonifico bancario (vedasi IBAN nelle fatture allegate)

4. Di dare atto che il CIG è Z6E1EAD144.

5. Di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.

6. Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- | | |
|--|-------------------------------|
| o Impegno di spesa autorizzato
(Det. C.S.Tenico 291 del 3/11/14 (Imp. 754/2014) | € 15.652,23 IVA inclusa |
| o Liquidazioni precedenti
(Det. C.S. Edilizia e Att. Produttive n. 24/2017 RG 568/2017) | € 3.338,37 IVA inclusa |
| o Liquidazioni disposte con il presente atto | <u>€ 5.898,88 IVA inclusa</u> |
| o Residui da conservare | € 6.414,98 IVA inclusa; |

7. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte de Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.

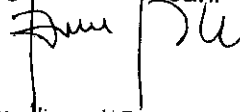
8. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs n°267/2000.

9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

10. Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

IL CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

I = 754/14
Lip. 2872/19 (COD 16726/19) ^{MA} 2876/19 (COD 16731/19)
MAND 3360/3360/10 Rev 6092/19 - 6093/19

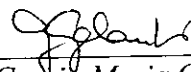


Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Addi 23 LUG. 2019



Dott.ssa Grazia Maria Galanti

