



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V TECNICO
 VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI N. 335 DEL 04 OTT. 2023

REGISTRO GENERALE N. 1324 DEL 9-10-2023

OGGETTO: D.D.G. n. 002723 del 23/10/2019 - scheda n. 222 del 31/10/2019 - "Progetto per Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio in Via F.M.Penna n.65, destinato a casa di riposo - Ricovero Carpentieri - nel Comune di Scicli". Servizi Tecnici di Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. **Liquidazione Fattura n. 1 del 26/07/2023 all'Ing. Mauro Barone. Competenze 1° SAL.**

IL TITOLARE DI E.Q. - CAPO V SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigente Generale D.D.G. n.002723 del 23/10/2019- scheda n. 222 del 31/10/2019 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutturale Mobilità e Trasporti, Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative, è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio in Via F.M. Penna n.65, destinato a casa di riposo -Ricovero Carpentieri- nel Comune di Scicli" per l'importo complessivo di € 794.269,87, decreto acquisito al prot. gen. n.35986 del 07/11/2019;
- con il sopra richiamato Decreto, il Comune di Scicli è autorizzato a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori e dei servizi tecnici in argomento ai sensi della vigente normativa;

VISTA la determina a contrarre R.G. n. 1417 del 12/12/2019 con la quale è stata accertata, prenotata ed impegnata la somma occorrente per il servizio in oggetto di € 70.183,34, Imp. n. 683/2019;;

VISTA la determina R.G. 1511 del 22/12/2020 di riproposizione della determina a contrarre R.G. n. 1417 del 12/12/2019;

VISTA la determina di aggiudicazione R.G. n. 315 del 16/03/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato affidato l'incarico dei Servizi Tecnici di Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla RTP costituenda Barone Mauro, Sidoti Carmelo, Gatto Giovanni;

VISTA la Fattura n. 1 del 26/07/2023 dell'importo di € 12.273,10 emessa dall' Ing. Mauro Barone per il pagamento dei servizi tecnici relativi al SAL n. 1 nei Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio in Via F.M. Penna n.65, destinato a casa di riposo - Ricovero Carpentieri;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva emesso il 01/08/2023 da Inarcassa, dal quale si evince che il Professionista risulta regolare con gli adempimenti contributivi;

VISTO il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Pisani;

VISTA la Determina del RUP n. 12 del 25/08/2023 con la quale viene autorizzata la liquidazione al professionista e viene avanzata richiesta alla Regione Siciliana al fine di ottenere l'accredito della somma;

VISTA la nota prot. 35260 del 14/09/2023 con la quale il Settore III Finanze comunica il provvisorio di entrata n. 5110 del 13/09/2023 di € 22.255,24 relativo alle somme richieste alla Regione Siciliana per i servizi tecnici nei lavori in oggetto;

VISTA la Determina R.G. n. 1269 del 26/09/2023 con la quale è stata incassata la complessiva somma di € 22.255,24 al Titolo 4- Tipologia 200- Cat. 01- Cap. 127, Incasso n. 9012/2023, Accert. 263/2019;

RICHIAMATE:

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P..T.P.C. per il triennio 2022 - 2024)

VISTO il codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

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

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

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., nonché della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

DARE ATTO di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 38 del 22/04/2022;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

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;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs. 118/201;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO il D. L.vo 267 del 18.08.2000;

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 10.08.2023, con la quale sono stati prorogati gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di liquidare la Fattura n. 1 del 26/07/2023 all' Ing. Mauro Barone con sede in Via Gargia Lorca n. 14, 97013 Comiso (RG), P.I. 01572740882, dell'importo di € 12.273,10, esente IVA in quanto soggetto a regime forfettario, quale competenza relativa ai servizi tecnici del SAL n. 1 nei lavori in oggetto;

3. Di prelevare la somma complessiva di € 12.273,10 alla Missione 08. Programma 01. Titolo 2. M.Agg. 02 Cap. 0554, gestione provvisoria ai sensi del c. 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, Bilancio di previsione 2022/2024, esigibilità 2023, che risulta impegnata per effetto della Determina R.G. n. 1417 del 12/12/2019, Impegno n. 683/2019;

3. Di provvedere al pagamento della Fattura n. 1 del 26/07/2023 dell'importo di € **12.273,10** dovuto all' Ing. Mauro Barone per le competenze tecniche rese al I° SAL nei lavori in oggetto, mediante bonifico sul Conto Corrente presso Poste Italiane spa, IBAN IT(come in fattura);

4. Dare atto:

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 nonché la cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

- che il lotto CIG è 8556013549;

- che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;

- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 30/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 38 del 22/04/2022;

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

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

5. 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.

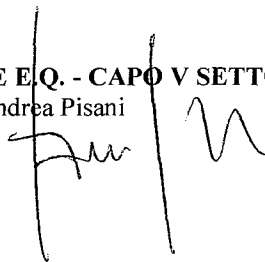
Il Resp. dell'Uff. Amministrativo

Ins. Giovanna Aprile



IL TITOLARE E.Q. - CAPO V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



SERVIZIO FINANZIARIO

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

Imp. n. 683/2019

Liquid. N° 3070/2023 *A*

Mand. n. 3276/2023

Revers. n. 1

DISTINTA N. 386/2023 - EXPORT 5480

Addi

06 OTT. 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

G. Galanti
