



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Manutenzione e gestione opere a rete (viabilità pubblica illuminazione, gestione concessione metano) Espropri, occupazione suolo pubblico, passi carrabili (Serv_02) n° 316 del 02/04/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARCELLA DIREZIONE LAVORI AL 1°SAL RELATIVA ALL'INTERVENTO PER LA "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA"
CIG Z302F2B967

Il sottoscritto l'Ist. Dir. Annamaria Vindigni, Responsabile del Procedimento, attesta di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone la seguente proposta di determinazione::

PREMESSO CHE:

- la determinazione dirigenziale n. 5532 del 18/11/2020 con cui è stato affidato il servizio di direzione lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento di "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA" all'arch. Davide Scrofani per l'importo di € 24.528,43, oltre iva e cassa professionale, al netto del ribasso offerto del 26,69% sull'importo di € 33.458,50;
- in data 09/12/2021 è stato sottoscritto in relativo contratto di servizio, prot. n. 135497;
- l'art.6 (Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento) del suddetto contratto prevede che l'importo dell'onorario, pari ad € 24.528,43, sarà corrisposto con le seguenti modalità:
 - il 90% in acconti proporzionalmente all'emissione dei singoli S.A.L.;
 - il 10% a saldo di tutte le competenze all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che in data 17/03/2021 il direttore dei lavori ha emesso il 1° SAL dei lavori di che trattasi, dell'importo di € 125.280,22, pari al 25,50% dell'importo contrattuale (€ 491.282,74), è possibile liquidare allo stesso Direttore dei lavori, ai sensi del citato art. 6 del contratto di servizio, l'importo maturato di € 5.629,41, pari al 25,50% del 90% dell'importo complessivo della prestazione di € 24.528,43;

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z302F2B967.

VISTA la fattura n. 21 del 30/03/2021 dell'importo di € 7.142,60, compresa IVA e oneri, incamerata nel ns protocollo al n. 41216 del 31 marzo 2021 trasmessa dall'arch. Davide Scrofani tramite la ditta DFG ARCHITETTI ASSOCIATI, con sede legale in via Dei Platani n. 54 a Ragusa cap 97100 (RG) P.I.: 01703670883, con scadenza 30/04/2021

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla quantità dei servizi, e ritenuti i prezzi congrui alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO la dichiarazione di regolarità contributiva dell'Inarcassa incamerata presso nostro protocollo con nr. 41799 del 01/04/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta su-descritta, allegata.

DATO ATTO che la fornitura e/o servizio, non rientrano nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 04 febbraio 2021, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 e nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivi di Gestione 2021 - 2023;

DARE ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel PEG, sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture allegate con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che si intendono integralmente richiamate:

1. Di liquidare la fattura n. 21 del 30/03/2021 dell’importo di € 7.142,60, compresa IVA e oneri, incamerata nel ns protocollo al n. 41216 del 31 marzo 2021 trasmessa dall’arch. Davide Scrofani tramite la ditta DFG ARCHITETTI ASSOCIATI, con sede legale in via Dei Platani n. 54 a Ragusa cap 97100 (RG) P.I.: 01703670883, con scadenza 30/04/2021 per il servizio di direzione lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all’intervento di “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA” all’arch. Davide Scrofani, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura e nella dichiarazione allegata.
2. Di imputare la spesa di che trattasi al cap. 2701.2 codice di bilancio n. 06.01-2.02.01.09.016, ove è stato assunto l’impegno di spesa n. 2105/19 sub 7 per il pagamento per il servizio descritto al punto 1).
3. Di dare atto che per l’imp 2015/19 non e’ stato completato il procedimento di spesa,
4. Dare atto che ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del D.L. 124/2019, per tale appalto non sussiste l’obbligo di verifica del versamento delle ritenute erariali perché è inferiore a € 200.000,00
5. Dare mandato alla Ragioneria di versare la ritenuta per persone giuridiche di € 1.125,88 indicata in fattura.

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i riscontri contabili e per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità" e nella sezione "Amministrazione trasparenza".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Annamaria Vindigni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 02/04/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale