



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 185 del 15/04/2019

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

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture emesse dai componenti la Commissione di gara di appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia degli immobili comunali – Avv. De Domenico e Dott. Giardina.

Il Redattore: Minniti Iolanda

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1634 del 22/10/2018, con la quale sono stati nominati Commissari, per la valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia degli immobili comunali, l'Avv. Antonia De Domenico ed il Dott. Alberto Giardina, con la quale sono state impegnate in via presuntiva € 4.000,00 quale compenso per le loro prestazioni professionali;

Atteso che con successive determinazioni dirigenziali n. 2056 del 30/11/2018 e n. 631 del 02/04/2019 si è proceduto ad integrare l'impegno sopra assunto per un importo rispettivamente di altri € 4.000,00 e di altri € 1.004,32 per un impegno totale di € 9.004,32, in quanto, per il notevole numero di offerte pervenute, le operazioni di gara si sono protratte per un numero di sedute superiori a quelle preventivate;

Acquisita la fattura n. 37330 del 21/03/2019 emessa dall'Avv. De Domenico e la fattura n. 34517 del 15/03/2019 emessa dal Dott. Giardina per le prestazioni professionali rese nella qualità di componente della commissione di gara sopra citata e le dichiarazioni sostitutive di certificazione, allegata per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

con deliberazione di C.C. n. 38 del 03/04/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel Bilancio sopra richiamati;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione e pagamento del compenso spettante all'Avv. De Domenico, nella misura di € 4.056,00 ed alla liquidazione e pagamento del compenso spettante al Dott. Giardina nella misura di € 4.948,32 ;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, liquidare e pagare il compenso spettante all'Avv. Antonia De Domenico, giusta fattura n.1 del 21/03/2019, allegata, nella misura di €4.056,00 e liquidare e pagare il compenso spettante al Dott. Alberto Giardina, giusta fattura n. 5 del 14/03/2019, allegata, nella misura di €. 4.948,32 ;

Imputare la spesa di che trattasi al Cap. 1236 cod. bil. 01.11-1.03.02.13.002 dove sono stati assunti gli impegni di spesa n.1108/2018 e 525/2019;

Emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. De Domenico dell'importo di €. 4.056,00, mediante bonifico sul codice IBAN indicato in fattura;

Emettere mandato di pagamento in favore del Dott. Giardina dell'importo di €.4.948,32, mediante bonifico sul codice IBAN indicato in fattura;

Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D.Lvo n. 267/2000;

L'Istruttore Direttivo I Settore

Dott.ssa Iolanda Minniti

Ragusa, 15/04/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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