



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 365 del 15/10/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ARCH. GIANFABIO TOMASI  
PER “SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICA A SUPPORTO  
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO  
“POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE  
MASSERIE, VILLE RURALI, TORRI E ALTRI CONTESTI DI INTERESSE  
ARCHITETTONICO DELLA CAMPAGNA RAGUSANA TIPICA, DIFFUSI NEL  
TERRITORIO COMUNALE”**

Il Redattore: Giuseppe Corallo

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;

VISTA la determinazione n.° 187 del 07-02-2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "servizio di collaborazione tecnica a supporto dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento "potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alle masserie, ville rurali, torri e altri contesti di interesse architettonico della campagna ragusana tipica, diffusi nel territorio comunale. progetto pilota per la qualità dei percorsi e fruizione di beni territoriali diffusi";

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG: Z2E273DFBD;

VISTA la fattura FATTPA1\_19 del 02-10-2019 dell'importo di € 9.360,00 compreso Cassa Previdenza (escluso i.v.a., in quanto professionista non soggetto ad i.v.a. art.1 commi da 5 a 89 L. 190/2014 - regime forfettario) trasmessa da Gianfabio Tomasi ed incamerata al protocollo generale il 03.10.2019 con n 112540;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 03.11.2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai termini e alle condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità dei servizi, e ritenuti i prezzi conformi alle condizioni pattuite;

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

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva on-line con numero protocollo nr 1262374.06-10-2019 del 06.10.2019 rilasciato da Inarcassa relativo alla regolarità contributiva del Professionista di che trattasi, con scadenza 06.02.2020;

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 il professionista si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

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

VISTA l'autocertificazione, allegata alla presente, con la quale il professionista dichiara di non avere personale dipendente;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura 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;

#### DETERMINA

1. liquidare la fattura n. FATTPA1\_19 del 02-10-2019 per complessivi € 9.360,00 a favore di Gianfabio Tomasi mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura n. FATTPA1\_19. del professionista e allegata alla presente con la somma impegnata con D.D. 187 del 07-02-2019, al cap. 1300.10 del BIL. 2019, codice di bilancio: 01.06-1.03.02.15.999, impegno 269/19;

2. dare atto che il professionista non è soggetto ad i.v.a., ai sensi dell'art.1 commi da 5 a 89 L. 190/2014 (regime forfettario)

3. trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

4. dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;

5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il 03.11.2019;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

---

Ragusa, 18/10/2019

Dirigente

SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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