



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 02 Manutenzione e gestione opere a rete (viabilità pubblica illuminazione, gestione concessione metano) Espropri, occupazione suolo pubblico, passi carrabili n° 372 del 09/04/2020

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

OGGETTO: Rifacimento della Pavimentazione stradale all'interno dell'area artigianale di Ragusa. Liquidazione fattura relativa al 1° Acconto per Onorario Consulente di ausilio al RUP ai fini della valutazione della congruità dell'offerta al Dott. Corrado Mauceri – Libero professionista.

Rettifica Determina di Liquidazione n. 1404/2020.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1404/2020 l'ufficio ha approvato la liquidazione della fattura n.1_20 emessa dal Dott. Corrado Mauceri – Libero professionista, incaricato come consulente di ausilio al RUP ai fini della congruità dell'offerta per i lavori di "Rifacimento della Pavimentazione stradale all'interno dell'area artigianale di Ragusa";

- per mero errore, al momento della redazione dell'atto di liquidazione, è stato indicato un capitolo di spesa errato, così come pure il relativo impegno; ovvero è stato indicato il Cap. 2260.20 impegno n. 1475/2019 – Liq. 1220/2020 anziché il Cap. 2956.3 impegno n. 1995/2017;

Preso atto di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1404/2020 e di conseguenza procedere alla liquidazione della fattura n.1_20 emessa dal Dott. Corrado Mauceri, con gli esatti impegni contabili assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 25/06/2019 in relazione al **"Conferimento dell'incarico di Consulente di ausilio al RUP ai fini della valutazione della congruità dell'offerta per i lavori di Rifacimento della Pavimentazione stradale all'interno dell'area artigianale di Ragusa"** per l'importo complessivo di €. 800,00 (IVA e Oneri fiscali compresi);

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;

Visto il Disciplinare d'incarico che il suddetto professionista ha stipulato con questa amministrazione, in relazione all'incarico ricevuto;

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMART-CIG: ZB92C4A21C;

Vista la fattura Elettronica presentata dal tecnico Professionista Dott. Corrado Mauceri n. 4_20 del 05/03/2020 prot. n. 28132 del 06/03/2020 per complessivi €. 380,64;

Visto il D.U.R.C. on-line n. 20653530/INAIL emesso in data 03/03/2020 e valido fino alla data del 01/07/2020;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura emessa dal professionista è per la data del 05/04/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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 lavori, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

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

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;

Viste le dichiarazioni redatte dal Dott. Corrado Mauceri, in data 05/03/2020 ed allegate alla succitata fattura, nella quale lo stesso professionista:

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

- indica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento e le persone fisiche delegate ad operare nello stesso;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;

- 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, nelle more dell'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

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

Dato atto che la liquidazione della succitata fattura non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura n.1_20 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 qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. Rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1404/2020;

2. Annullare la liquidazione n. 1220 del 20/03/2020 in quanto errata;

3. Liquidare, ai sensi dell'art.61 comma 2, del D. Lgs. 276/2003, la Fattura n. 4_20 del 05/03/2020 per complessivi €. 380,64 a favore del Dott. Corrado Mauceri - P.IVA=(01339850891) con sede in 96017 Noto (SR), Vico San Martino, 2, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata Fattura n. 4_20 prot. 28132 del 06/03/2020, allegata al presente provvedimento;

4. Imputare la superiore spesa al seguente capitolo di Bilancio 2020 - Cap. 2956.3 cod. Bil. 14.01.-2.02.01.09.013, ove è stato assunto l'impegno n. 1995/2017;

5. Trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato di pagamento;
6. Dare atto che la liquidazione della succitata fattura non rientra nel capo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.L. 124/2019;
7. Dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019, impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 1321/2019;
8. Attestare che la data di scadenza della fattura è il 05/04/2020;
9. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento: f.to Salvatore Chessari

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, 10/04/2020

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

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