

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE **RAGIONERIA**
PROPOSTA N 22022 del 06.12.2017



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4
LAVORI PUBBLICI
SETTORE SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

N 2555 del 12/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 26/10/2017 ALLO STUDIO LEGALE VERMIGLIO

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE
8472

DATA 12/12/2017

IL RESPONSABILE

F.to COTTONE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE
F.to DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

Attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. E.A. Parrino, giusta Determina Dirigenziale n. 769 del 28.04.2017;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1346 del 14.07.2017, con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara;

Dato atto che le operazioni di gara si sono concluse in data 20.09.2017, giusto verbale di gara seduta (pubblica) n. 10 di pari data;

Dato atto che l'importo stimato del compenso spettante a ciascun componente, correlato al numero di concorrenti ammessi all'esame dell'offerta tecnica ed economica, ammonta ad € 3.000 oltre IVA ed oneri riflessi, come previsto dall'art. 9, comma 26, della L.R. 12/2011 come modificato dalla L.R. n. 1/2017;

Vista la fattura n. 8/E del 26/10/2017 emessa dallo STUDIO LEGALE VERMIGLIO, dell'importo totale di € 3.806,40, di cui € 3.000,00 per onorario, € 120,00 per incassa al 4%, ed € 686,40 per IVA al 22%

Ritenuta al 20% € 600,00

Preso atto che, lo STUDIO LEGALE VERMIGLIO, in data:

- 13.11.2017 ha comunicato l'attivazione del conto corrente dedicato;
- 06.12.2017 ha trasmesso la regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense in pari data;

Dato atto che, ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, secondo le linee di indirizzo, prot. n. 20639 del 14/04/2017, il termine di scadenza della fattura, presentata in data 26/10/2017, decorre dalla data di emissione della regolarità contributiva pervenuta il 06.12.2017;

Considerato che con determina n. 1346/17, si prenotava la somma complessiva di € 7.613,00 al lordo di IVA, al capitolo 231119/60, quale corrispettivo spettante ai due componenti la commissione di gara di che trattasi, e si dava atto che l'esigibilità della spesa era interamente nell'anno 2018;

Tenuto conto che la gara di che trattasi è stata conclusa con anticipo rispetto alle previsioni e che quindi l'esigibilità ricade nel 2017.

Tenuto conto altresì, che al capitolo 231111/78 "spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primaria e secondaria interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive" – CAP. E. 3255/1/2/3 class. 08.01.2.202 t.e. 2.02.01.09.001, bilancio esercizio in corso, è disponibile la somma necessaria per la liquidazione dei compensi dovuti ai componenti esterni di Commissione di gara, individuati a seguito di sorteggio dall'UREGA di Trapani.

Per le considerazioni sopra esposte, nella proposta di determina in oggetto emarginata, si è proceduto ad imputare la somma complessiva di € 7.613,00 al lordo di IVA, al capitolo 231111/78 "spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primaria e secondaria interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive" – CAP. E. 3255/1/2/3 class. 08.01.2.202 t.e. 2.02.01.09.001 bilancio esercizio in corso, per poter effettuare le liquidazioni de quibus con esigibilità 2017;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo di € 3.806,40;

Visto il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la Legge di stabilità per il 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i suoi riflessi operativi;

Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio 2017/2019;

Vista la della Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Visti:

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010;
- la L.R. 30/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **di liquidare** la fattura n. 8/E del 26/10/2017 dell'importo totale di € 3.806,40, comprensivo di contributo incassa, ritenuta al 20% ed IVA, emessa dallo STUDIO LEGALE VERMIGLIO;
2. **di prelevare** la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.806,40, al capitolo 231111/78 "spesa per

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vito Antonio Bonanno)