

PROT./INT n° 311 del 07/11/2017



## CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Area 3 - Risorse Umane -

**DETERMINAZIONE**

N. 2263 DEL 15/11/2017

**OGGETTO:** Liquidazione Compenso al Commissario Esterno della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di copertura Assicurativa RCT/RCO.

*RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA*

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

15/11/2017 \_\_\_\_\_

\_Corrao\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
f.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art.6 della Legge 241/1990;

**Premesso che:**

- Con Determina n.1021 del 01/06/2017 si approvava lo schema di procedura negoziata, ai sensi degli artt.: 36,com.2, lett.B) e 216, com.9 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.95 sempre del citato Decreto Legislativo, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO per un periodo di mesi 36, per una spesa complessiva stimata in €.253.057,50 e, contestualmente, si nominava R.U.P. il Rag. Giovanni Dara, Funzionario Delegato della Direzione 2- Area 3- Risorse Umane;
- Con Decreto Sindacale n.45/2017 veniva nominato Presidente della Commissione di Gara l'Avv. Giovanna Mistretta, Dirigente della Direzione 2;
- Con Determinazione n.1479 del 26/07/2017 veniva impegnata la somma di **€.6.000,00 compreso I.V.A. e oneri riflessi** per il pagamento delle prestazioni di due Commissari esterni della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa di cui sopra, sul **Capitolo 112230** "Spesa per prestazione di servizi per servizi Segreteria Generale" codice di classificazione 1.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del Bilancio dell'esercizio in corso;
- Con Determinazione n.1556 del 07/08/2017 venivano nominati i membri tecnici della Commissione della procedura negoziata, diversi dal Presidente, per l'affidamento del servizio de quo individuati nelle persone dell' Ing. Benedetto Guarino e dell'Avv. Vanni Piccione a seguito di sorteggio avvenuto il 26/07/2017 nella sede dell'UREGA;
- **Infine con** la Determinazione n.1760 del 11/09/2017 veniva ridotto l'impegno di €.6.000,00 definito con Determina 1479/2017, in **€.3.000,00** sempre al medesimo Capitolo, ritenuti congrui, per il pagamento delle prestazioni dei due Commissari esterni di gara in quanto gli stessi avevano partecipato a n.3 sedute;
- **Vista** la Fattura **E29 del 30/08/2017** incamerata in pari data con n.43731 dell'importo di **€.1.141,92 compreso I.V.A.**, quale compenso spettante all'Ingegnere Guarino, emessa da **PRO.D.A.S. Ingegneri Associati** con sede a Palermo in Via Agrigento n.15/A, di cui lo stesso è associato e Legale Rappresentante,
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della suddetta Fattura e considerato che le operazioni di gara si sono concluse il 07/08/2017;
- **Vista** la Dichiarazione che si allega alla presente, acquisita il 12/10/2017 con Prot. n.52189, in cui l'Ing. Guarino, in qualità di associato e Rappresentante Legale, fa presente che le proprie prestazioni professionali sono svolte in nome e per conto dell'Associazione Professionale **PRO.D.A.S. Ingegneri Associati**, con sede legale a Palermo- Via Agrigento n.15/a - **P.I. 03952730822**;
- **Vista**, altresì, la Dichiarazione pervenuta tramite PEC il 30/10/2017 con Prot.n.57198, che si allega alla presente, in cui il Commissario di gara, Ing. Benedetto Guarino, indica i nuovi estremi identificativi del Conto Corrente Dedicato, ai sensi della Legge n.136/2010;
- **Viste** le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate dall'INARCASSA per gli associati della PRO.D.A.S. INGEGNERI ASSOCIATI pervenuti il 06/11/2017 che si allegano alla presente;
- **Vista** la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2017/2019;

- Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
- Vista la L.R. n.12/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare la somma di **€.1.141,92** prelevandola dal cap. **Cap.112230 “Spese per prestazione di servizi per servizi Segreteria Generale”** – con classificazione 1.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999, del bilancio dell’esercizio in corso;
2. Emettere mandato di pagamento di **€.936,00** al netto dell’IVA, alla **PRO.D.A.S. Ingegneri Associati** con sede a Palermo in Via Agrigento n.15/A, identificativo fiscale ai fini I.V.A. 03952730822, mediante Bonifico Bancario nel conto intestato alla Associazione Professionale de quo intrattenuto presso la xxxxxx, filiale di Palermo-Via Mariano Stabile 152, – **Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Dare mandato ai Servizi Finanziari di versare l’IVA ammontante a **€. 205,92** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;
3. Attestare che, pur essendo stata incamerata la fattura de quo il 30/08/2017, la decorrenza dei 30 giorni deve considerarsi dal 06/11/2017 data in cui si è acquisito agli atti la Dichiarazione con Prot.n.58408 dovuta in ossequio alla Legge n.136/2010, che si allega alla presente, pertanto la scadenza è 06/12/2017;
4. Dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;
5. Inviare copia del presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria - la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

L’Istruttore Amministrativo  
- Pizzitola Angelina -

Il R.U.P.  
Istruttore Direttivo  
Rag. Giovanni Dara  
f.to

### **IL DIRIGENTE**

Visto l’art.147-bis del T.U.E.L.;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

### **DETERMINA**

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa;
2. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e permanentemente sul sito web di questo Ente.

Il Dirigente della Direzione 2- Affari Generali e Risorse Umane  
f.to Avv. Giovanna Mistretta

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

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

N. REG. PUBBL. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia della presente Determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On Line

\_\_\_\_\_

Alcamo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

*f.to*

**Dott. Vito Antonio Bonanno**

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione .

Alcamo, 16/11/2017

L'Istruttore Direttivo  
f.to Rag. Giovanni Dara

