

INVIATA PER COMPETENZA

ALLA DIREZIONE _____

Reg. Det. n° 22629 Del 28/11/2017



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 02536 del 11 dicembre 2017

OGGETTO: INCARICO ING. DI BONA GIUSEPPE DI ALCAMO AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI" AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011. LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA DEL 22/11/2017 DELL'IMPORTO DI € 3.249,40.

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

Data

Il Responsabile

*Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino*

La sottoscritta 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 interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Considerato che con determina dirigenziale n. 2194 del 18/12/2015 si è provveduto a quanto di seguito indicato:

- è stato affidato incarico all'Ing. Giuseppe Di Bona nato ad Alcamo (TP) il 16/1/1958, con studio professionale in via Giorgio Ardizzone n. 7 - Alcamo - C.F.: DBNGPP58A16A176I - P.I. 01838120812, Iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Trapani al N° 617, per l'attuazione della misura di adeguamento prevenzione incendi dell'asilo nido comunale "G. RODARI" di via Salvo d'Acquisto ai sensi del D.P.R. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- è stata impegnata la somma complessiva di € 13.724,33 comprensiva di INARCASSA, IVA e dei diritti per l'acquisizione del parere sul Progetto e SCIA da versare alla Tesoreria Provinciale di Trapani in favore dei Vigili del Fuoco che saranno anticipati dal professionista al Cap. 242510/90 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per gli asili nidi A.A. L.R. 8/2000 inv." del bilancio 2015;

Considerato che in data 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto il disciplinare che regola il rapporto contrattuale tra questa Amministrazione Comunale e l'Ing. Giuseppe Di Bona;

Atteso che con determina dirigenziale n. 1124 del 04/07/2016 è stata liquidata la fattura n. 3E/2016 del 09/06/2016 di € 3.639,69 dell'Ing. Di Bona Giuseppe di Alcamo relativa alla consulenza professionale per le attività dettagliate in fattura relative al progetto di adeguamento al D.M. 16 luglio 2014 dell'Asilo Nido Rodari sito in Via Salvo D'Acquisto n. 2 -Alcamo (TP);

Vista la fattura elettronica n. 4/PA del 22/11/2017 dell'importo di € 3.249,40 emessa dall'Ing. Giuseppe Di Bona con studio professionale sito in Alcamo (TP) nella Via G. Ardizzone n. 7 - cod. fisc.: DBNGPP58A16A176I - P.I. 01838120812, per "compenso per DIRI e relativi allegati come da art. 13 del disciplinare d'incarico del 22/12/2015 inerente il progetto di adeguamento al D.M. 16 luglio 2014 dell'Asilo Nido Rodari sito in Via Salvo D'Acquisto n. 2 -Alcamo (TP)";

Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 la ditta sopra specificata ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale per l'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione;

Visto il disciplinare che regola il rapporto contrattuale tra questa Amministrazione Comunale e l'Ing. Giuseppe Di Bona, sottoscritto in data 22 dicembre 2015, che all'art. 13 contiene apposita dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2000;

Atteso che l'Ing. Giuseppe Di Bona ha presentato a questo Comune la DIRI con i relativi allegati e valutazione delle protezioni contro le scariche atmosferiche da lui prodotti;

Considerato che il termine di scadenza della fattura è il 22 dicembre 2017, corrispondente al 30^{mo} giorno successivo alla data di ricevimento della fattura elettronica inviata via Pec;

Vista la certificazione INARCASSA prot. n. 1422996.27-11-2017 attestante la regolarità contributiva del professionista;

Atteso che il CIG è: **Z2217A63B6**;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 133/2008;

Vista la Legge 183/2010;

Visto il D.Lgs. 119/2011;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare la somma complessiva di € **3.249,40**, al lordo delle ritenute di legge, con prelievo dal capitolo 242510/90 cod. classificazione 12.01.02.202 codice di transazione elementare 2.02.01.09.999

"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per gli asili nidi A.A. L.R. 8/2000 inv." del bilancio dell'esercizio in corso reimputato ex impegno 2016;

2. di emettere mandato di pagamento di € 3.249,40 in favore dell'ing. Di Bona Giuseppe nato ad xxxxxxxx (xx) il xx/xx/19xx con studio professionale in via Giorgio Ardizzone n. 7- Alcamo - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - P.I. 01838120812, Iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Trapani al N° 617, per liquidare la fattura elettronica n. 4/PA del 22/11/2017 ammontante ad € 3.249,40, relativa al "compenso per DIRI e relativi allegati come da art. 13 del disciplinare d'incarico del 22/12/2015 inerente il progetto di adeguamento al D.M. 16 luglio 2014 dell'Asilo Nido Rodari sito in Via Salvo D'Acquisto n. 2 -Alcamo (TP)", e contestualmente emettere reversale d'incasso al capitolo 2340 "IVA a credito su attività commerciali" codice classificazione 3.500.9900 codice transazione elementare 3.5.99.99.999, dato atto che trattasi di servizio rilevante ai fini IVA;

3. di accreditare la superiore somma di € 3.249,40 al netto dell'IVA sul conto corrente bancario intestato all'ing. Giuseppe Di Bona ed intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - agenzia di xxxxxxxx -codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: Z2217A63B6;

4. di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di € 585,96 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi rilevanti ai fini IVA;

5. di attestare che la data di scadenza per il pagamento della fattura elettronica è il 22 dicembre 2017;

6. di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà alla liquidazione delle altre attività previste nel disciplinare di incarico;

7. di inviare copia del presente provvedimento al Settore Affari Generali e Risorse Umane - Servizio Personale per gli adempimenti di competenza;

8. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo

*L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Maria Arduino*

*F.to: Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Scibilia*

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto l'art. 6 della L. 241/90;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.

*Il Dirigente di Direzione
F.to: Dott. Francesco Maniscalchi*