



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del III Settore Tecnico

n. 2500 del 28 SET. 2023

Città di Modica

n. 285 del 09.08.2023

OGGETTO: Progetto di “Completamento del Centro Congressi presso il Castello dei Conti”;
Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma operativo complementare (POC) 2014/2020; DDG n.1764/S4 del 12/07/2021; – Codice Caronte 1_25120 - Liquidazione Archh. Rosanna La Rosa – Salvatore Tringali – CUP J85F19000650006 - CIG: 84730630C9

Proposta determinazione

Premesso:

- che con la nota prot. 475147/S4/TUR, assunta al protocollo del Comune in data 11.08.2021 con prot.38322, è stato notificato il DDG n.1764/S4 del 12/07/2021 con il quale è stato disposto per il progetto in argomento il finanziamento regionale per un importo di € 1.339.812,68 modificando l'importo complessivo del progetto in € 1.687.209,02;
- che con determinazione n. 3337 del 24.12.2019 è stato affidato agli archh. . Rosanna La Rosa e Salvatore Tringali l' incarico per la redazione del progetto di “Completamento del Centro Congressi presso il Castello dei Conti”;
- che con nota prot. n. 41578 del 28.08.2019 i professionisti hanno provveduto a trasmettere gli elaborati richiesti;
- che i tecnici incaricati hanno trasmesso le seguenti fatture per il pagamento delle competenze tecniche maturate;
- fattura n. 1 del 02/01/2023 dell'importo complessivo di € 16.494,40 contributo cassa € 520,00, ritenuta d'acconto per € 2.600,00 emessa dall' Arch. Rosanna La Rosa;
- fattura n. 1 del 02/01/2023 dell'importo complessivo di € 16.494,40 contributo cassa € 520,00, ritenuta d'acconto per € 2.600,00, emessa dall' Arch. Salvatore Tringali;
- che il sottoscritto RUP con nota prot. n. 32974 del 07.07.2023 ha applicato una penale;
- che i professionisti hanno trasmesso le seguenti note di credito:
 - Arch. Rosanna La Rosa nota di credito n. 1 del 11.07.2023 per € 25,77;
 - Arch. Salvatore Tringali nota di credito n. 1 del 11.07.2023 per € 25,77;
- che occorre liquidare fatture trasmesse dai professionisti così come di seguito:

- fattura n. 1 del 02/01/2023 dell'importo complessivo di € 16.468,63 contributo cassa € 519,19 ritenuta d'acconto per € 2.600,00, emessa dall' Arch. Rosanna La Rosa;
- fattura n. 1 del 02/01/2023 dell'importo complessivo di € 16.468,63 contributo cassa € 519,19 ritenuta d'acconto per € 2.600,00, emessa dall' Arch. Salvatore Tringali;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

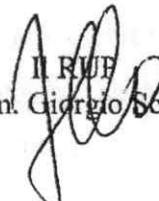
Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;

Propone

1. Di liquidare all'Arch. Rosanna La Rosa l'importo complessivo di € 16.468,63 contributo cassa € 519,19 ritenuta d'acconto per € 2.600,00 accreditando l'importo di € 13.868,63 sul codice IBAN indicato nella fattura n. fattura n. 1 del 02/01/2023;
2. Di liquidare all'Arch. Salvatore Tringali l'importo complessivo di € 16.468,63 contributo cassa € 519,19 ritenuta d'acconto per € 2.600,00 accreditando l'importo di € 13.868,63 sul codice IBAN indicato nella fattura n. fattura n. 1 del 02/01/2023;
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 32.937,26 trova copertura finanziaria al Cap. 12010/30 bilancio 2021/2022 impegno n.2756;
4. Di dare atto che con impegno n. 2756/22 Cap. 12010/30 bilancio 2021/2022 è stata impegnata la somma di € 350.000,00 e occorre reimputare la rimanente somma di € 10.155,91 nell'esercizio finanziario per l'anno 2023;
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario per procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel precedente punto 4);
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
7. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione consulenti e collaboratori.

Il RUP
(geom. Giorgio Scollo)



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP geom. Giorgio Scollo;

- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

DETERMINA

- 1 Di liquidare all'Arch. Rosanna La Rosa l'importo complessivo di € 16.468,63 contributo cassa € 519,19 ritenuta d'acconto per € 2.600,00 accreditando l'importo di € 13.868,63 sul codice IBAN indicato nella fattura n. fattura n. 1 del 02/01/2023;
- 2 Di liquidare all'Arch. Salvatore Tringali l'importo complessivo di € 16.468,63 contributo cassa € 519,19 ritenuta d'acconto per € 2.600,00 accreditando l'importo di € 13.868,63 sul codice IBAN indicato nella fattura n. fattura n. 1 del 02/01/2023;
- 3 Di dare atto che la somma complessiva di € 32.937,26 trova copertura finanziaria al Cap. 12010/30 bilancio 2021/2022 impegno n.2756;
- 4 Di dare atto che con impegno n. 2756/22 Cap. 12010/30 bilancio 2021/2022 è stata impegnata la somma di € 350.000,00 e occorre reimputare la rimanente somma di € 10.155,91 nell'esercizio finanziario per l'anno 2023;
- 5 Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario per procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel precedente punto 4);
- 6 Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
- 7 Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione consulenti e collaboratori.

L'istruttore Amministrativo
Giuseppina Giardina

G. Giardina

Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino

F. Paolino

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2456/2022	01/01/22	€ 32.037,26	12010/30	2022

Modica, 20/09/23

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 24/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 SET. 2023 al 14 OTT. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni

al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione