

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 150 DEL 03/03/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per affidamento servizi di ingegneria inerenti relativi alla redazione del progetto esecutivo, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i lavori di "Realizzazione dell'impianto antincendio dell'edificio adibito ad archivio comunale di via Brunelleschi".

CIG: Z533C7BFAF

IL DIRIGENTE

che con determina dirigenziale n. 437 del 22/09/2023 veniva affidato, all'ing. Gerlando Lena, avente C.F.:LNEGLN55D28H914D avente studio tecnico in Sciacca (AG) in via Verona n. 20 per l'importo complessivo di € 10.653,48, di cui € 8.396,50 per onorario e spesa al netto dello sconto offerto del 8%, € 335,86 per INARCASSA al 4%, ed € 1.921,12 per IVA al 22%;

che con la precitata determina dirigenziale n 437 del 22/09/2023 è stata impegnata la somma complessiva di € **10.653,48** imputata come di seguito:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Capitolo/Art. | Esercizio | Impegno |
|-------------|----------|-----------|--------|---------------|-----------|-----------|
| € 10.653,48 | 1 | 6 | 2 | 20160604/1 | 2023 | 4979/2023 |

che la somma di € **3.770,02** costituisce un debito certo ed esigibile per l'anno 2023, pertanto rimane imputata all'impegno sopra citato;

che con successiva determina dirigenziale n 208 del 09/04/2024 la somma di € 6.883,46 è stata reimputata nel FPV come di seguito:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Capitolo/Art. | Esercizio | Ex Impegno | Impegno |
|------------|----------|-----------|--------|---------------|-----------|------------|----------------|
| € 6.883,46 | 1 | 6 | 2 | 20160604/1 | 2023 | 4979/2023 | 2023/7377/2024 |

Vista la fattura, a saldo, n. 1/4 del 18/02/2025 per l'importo complessivo di € 10.653,48 di cui € 8.396,50 per imponibile, € 335,86 per INARCASSA al 4%, e € 1.679,30 per IVA al 22%;

che l'ing. Gerlando Lena ha ottemperato a quanto previsto;

Visto il DURC regolare on-line;

Di effettuare, presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall'art. 2, comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del decreto legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo superiore ad € 5.000,00;

che la presente liquidazione non rientra nella casistica di cui al D.Lgs n. 39/2013, e pertanto non verrà pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Comune;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DISPONE

di liquidare all'ing. **Gerlando Lena**, Cod. Fiscale e P.IVA: _____, la somma di € 10.653,48 per pagamento fattura n. 1/4 del 18/02/2025, inerente i servizi di ingegneria di cui in oggetto, da accreditare al seguente codice **IBAN** _____ (**vedi fattura**), relativo

al saldo delle competenze tecniche per l'incarico di cui in oggetto, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Somma impegnata | € 3.770,02 | € 6.883,46 |
| Pagamenti già effettuati | € 0,00 | € 0,00 |
| Somma da liquidare | € 3.770,02 | € 6.883,46 |
| Saldo attuale pagamenti | € 3.770,02 | € 6.883,46 |
| Disponibilità | € 0,00 | € 0,00 |

- di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

| | |
|--------------------------------|---|
| - Fattura n 1/4 del 18/02/2025 | - Copia attestazione di regolarità contributiva |
| - | - |

Il Responsabile del Servizio LL.PP
F.to Arch. Giovanni Tinaglia

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Ing. Salvatore Ganduscio