

RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, 11.03.2022

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questa IV Direzione Organizzativa

Castelvetrano, lì _____

IL RESPONSABILE



Città di Castelvetro

Selinunte

V Direzione Organizzativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 24 del 11.03.2022

OGGETTO	Programma innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II Belvedere" - - Liquidazione compensi alla Commissione di collaudo per l'espletamento del collaudo tecnico-amministrativo - Modifica Determina n. 107 del 09-06-2020 per maggiori somme da liquidare all' Arch. Gaspare Motisi
----------------	---

n.ord.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	INVIATA POSTA ELETTRONICA
1.	SINDACO	sindaco@comune.castelvetro.tp.it
2.	REGISTRO UNICO DETERMINAZIONE	Data _____
3.	X DIREZIONE ORGANIZZATIVA Programmazione Finanziaria	gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it
4.	Albo Pretorio	messi@comune.castelvetro.tp.it
5.	Amministrazione Trasparente	ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it
6.	AVVOCATURA CIVICA	fvasile@comune.castelvetro.tp.it

Assunto Impegno n.2129/2018

Sull'Intervento n. _____

Cap. P. E. G. n 22690.12_____

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile
F.to Maurizio Barresi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Premesso che con Determina n. 107 del 09-06-2020 è stato disposto di

- 1. " Di liquidare e pagare** ai componenti della commissione di collaudo, la somma complessiva di € 19.553,09, quale compenso per l'espletamento del collaudo tecnico-amministrativo dell'appalto dei lavori di realizzazione di un programma innovativo in ambito urbano "contratto di quartiere ii belvedere", a valere quale saldo delle prestazioni effettuate.
- 2. Di autorizzare**, ad avvenuto accredito dei fondi stato/regione, il settore programmazione finanziaria e gestione delle risorse ad emettere conformi mandati di pagamento nei confronti dei suddetti componenti della commissione di collaudo, per l'importo complessivo di € 19.553,09, con le seguenti specifiche:
 - all'Arch. Elena Fiorito – l'importo complessivo di € 7.552,33, di cui:
 - ⇒ la somma di € 5.750,68 dovrà essere versata sul c/corrente intestato alla stessa;
 - ⇒ la somma di € 1.510,47, quale ritenuta d'acconto e € 291,18, quale contributo inps a carico del beneficiario, dovranno essere versati direttamente dall'ente in luogo della stessa;
 - all'Ing. Giuseppe Pirrello - l'importo complessivo di € 4.741,66, di cui:
 - ⇒ la somma di € 2.334,36 dovrà essere versata sul c/corrente intestato allo stesso;
 - ⇒ la somma di € 583,59, quale ritenuta d'acconto, dovrà essere versata direttamente dall'ente in luogo dello stesso;
 - ⇒ la somma di € 1.823,72, ai sensi dell'art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008, dovrà essere versata alla regione sull'apposito conto dedicato;
 - all'Arch. Gaspere Motisi, componente subentrato in conseguenza alle dimissioni rassegnate dall'Arch. Giuseppe Vario, l'importo complessivo di € 3.866,28, di cui:
 - ⇒ la somma di € 3.093,02 dovrà essere versata allo stesso sul c/corrente intestato allo stesso;
 - ⇒ la somma di € 773,26, quale ritenuta d'acconto, dovrà essere versata direttamente dall'ente in luogo dello stesso;
 - all'Arch. Giuseppe Vario, componente dimissionario, l'importo complessivo di € 875,38, di cui:
 - ⇒ la somma di € 700,31 dovrà essere versata allo stesso sul c/corrente intestato allo stesso;
 - ⇒ la somma di € 175,08, quale ritenuta d'acconto, dovrà essere versata direttamente dall'ente in luogo dello stesso;
 - al Geom. Sergio Conti, l'importo complessivo di € 2.517,44, di cui:
 - ⇒ la somma di € 1.384,59 dovrà essere versata sul c/corrente intestato allo stesso;
 - ⇒ la somma di € 346,15, quale ritenuta d'acconto, dovrà essere versata direttamente dall'ente in luogo dello stesso;
 - ⇒ la somma di € 786,70, ai sensi dell'art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008, dovrà essere versata al m.i.t. sull'apposito conto dedicato;
- 3. Di subordinare** l'emissione del mandato di pagamento, da parte del responsabile dell'ufficio finanziario:
 - all'accreditamento della quota finale del finanziamento a cura della regione e del m.i.t., da effettuare in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto protocollo sottoscritto in data 03/06/2010;
 - all'acquisizione della relazione sull'attuazione del programma di sperimentazione e la relazione acclarante i rapporti stato-regione-enti, di competenza della commissione di collaudo;
 - all'acquisizione della revisione tecnico-contabile a cura della commissione di collaudo.
- 4. Di dare atto** che la superiore spesa di € 19.553,09 è contenuta entro quella all'uopo finanziata con i fondi del ministero delle infrastrutture, giusta nota prot. n. 26239/ru del 27/11/2007 del direttore generale di detto ministero, dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, divisione v, così per come previsto nel protocollo d'intesa ministero/regione/comune di Castelvetro del 03/06/2010 e in parte con fondi del comune, giusto impegno assunto con provvedimento dirigenziale n. 764 del 31/12/2008."

Rilevato che

- con nota n.243 del 11-02-2022 l'avvocatura civica ha comunicato l'importo da liquidare in forza di procedimento giudiziale di cui al D.I. 21/2021 citato nell'atto di precetto acquisito al protocollo generale n.5669 del 10-02 2022
- la somma da liquidare al professionista Arch. Gaspere Motisi per effetto della procedura predetta è di € 4.345,66 maggiore di € 479,38 rispetto a quella riportata nella determina 107 del 09.06.2020.

PROPONE

LIQUIDARE, in conformità a quanto previsto nella precedente determina, la somma di €4.345,66 a valore sulla notula data del 28.02.2020 e somma derivante dal D.I n. 21/2021-R.G.n. 69/2021 del 15.02.2021.

AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento per l'importo di € 4.345,66 in favore dell'Arch. Gaspare Giuseppe Motisi;

DARE ATTO che per la liquidazione del superiore importo è stata accreditata all'Ente la somma € 214.728,48 attraverso D.D.G. Infrastrutture e trasporti n. 2278 del 09/08/2021;

Il Responsabile del procedimento
F.to Sig.ra Angela Margiotta

Il Responsabile V Direzione Organizzativa

Visti:

la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Sig.ra Angela Margiotta

la determinazione Sindacale n. 32 del 31.08.2021 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative sino al 31.12.2022

DETERMINA

Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.-

Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.-

Il Responsabile ad interim della V Direzione
F.to (Arch. Vincenzo Barresi)

