

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 380 DEL 30/06/2025

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per compensi professionali dei servizi di ingegneria relativi alla redazione del progetto esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti il "Rifacimento dell'impianto elettrico, alla revisione degli infissi e dei portoni, alla manutenzione della copertura, e all'adeguamento dell'impianto antincendio dell'autoparco comunale".

CUP: H98C22000550006 - CIG: B2E297FCD8

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso:

che con determina dirigenziale n 413 del 30/08/2024 è stato conferito, all'Ing. Aldo Messina, l'incarico dei servizi di ingegneria di cui in oggetto, per l'importo complessivo € 14.786,15, di cui € 11.882,15 per onorario, € 237,64 per contribuzione obbligatoria INARCASSA, ed € 2.666,36 per IVA;

che con Determina Dirigenziale n. 408 del 29/08/2024 è stata impegnata la somma di € 90.000,00 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 90.000,00	9	3	2	20800100/1	2024	4108/2024

che la liquidazione di che trattasi non rientra nella casistica di cui al D.Lgs n. 39/2013;

Atteso che l'ing. Aldo Messina ha espletato l'incarico conferitogli;

Vista la regolarità contributiva;

Vista la fattura n. 32 del 24/06/2025 per l'importo complessivo di € 14.786,14 di cui € 11.882,15 per imponibile, € 237,64 per INARCASSA al 4% e € 2.666,35 per IVA al 22%;

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;

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

DISPONE

di liquidare all'ing. Aldo Messina C.F. _____ la somma complessiva di € 12.409,71 al netto della ritenuta di acconto, per pagamento fattura n. 32 del 24/06/2025 **da accreditare presso il Codice IBAN _____ (vedi fattura)**, per pagamento saldo competenze tecniche dei lavori di cui in oggetto, mentre l'importo **€ 2.666,35** sarà direttamente versato dall'Ente in favore dell'Erario, nei modi previsti dalla vigente normativa stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 90.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 69.987,90
Somma da liquidare	€ 14.786,14
Saldo attuale pagamenti	€ 84.774,04
Disponibilità	€ 5.225,96

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

- Originale fattura n. 32 del 24/06/2025	- Copia regolarità contributiva
--	---------------------------------

Di procedere, stante l'urgenza (scadenza monitoraggio Regis al 30/06/2025), al pagamento del presente atto in deroga all'ordine cronologico;

L'Istruttore Tecnico
F.to(Geom. L.F. La Corte)

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

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