



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
**Data di registrazione**

**127**  
**18/05/2023**

**N. GENERALE**  
**Data di registrazione**

**706**  
**18/05/2023**

E.Q. n. 5 " Opere Pubbliche - Manutenzioni - Servizi Informatici"

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA 1274 - FE DEL 04/05/2023 ALLA IS.I. SRL PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DI MESSA A TERRA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA DEL TEATRO SOCIALE - RIF. D.D. N. 566/23. CIG:ZEC3AEAF8E DOCOS 2181/23

**VISTE E RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 22/09/2022 con la quale è stato conferito all'ing. Gioacchino Meli l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 "Opere pubbliche – Manutenzioni – Servizi informatici" e che le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dello stesso saranno svolte dal Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 "Urbanistica- Sviluppo economico – Patrimonio - Beni confiscati";
- la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 1141 del 22/09/2022 con la quale è stato conferito al Geom. Antonio La Vecchia l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4;
- la Determinazione Dirigenziale n. 406 del 27/03/2023 di reinquadramento del personale dipendente sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16/11/2022 con la quale l'ing. Gioacchino Meli è stato inquadrato nell'area di funzionario di Elevata Qualificazione n. 5;

**Premesso**

**che**, con Determinazione Dirigenziale n. 566 del 26/04/2023 si è proceduto ad affidare alla Ditta IS.I.srl Istituto di Ingegneria Sicurezza e Verifiche con sede in Canicattì Via Torino n 3 il servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 854,00 compreso I.V.A.;

**Dato atto** che la ditta ha espletato l'incarico, si può procedere alla liquidazione di quanto spettante;

**Acquisita** la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente:

- *la fattura elettronica n. 1274-FE del 04/05/2023* di € 854,00 comprensiva di IVA (22%), acquisita al prot. n. 18171 emessa dalla Ditta;
- *il DURC prot. INAIL - 37440399* richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS - INAIL valido sino al 16/07/2023;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., il conto corrente indicato in fattura dalla ditta e sul quale sarà accreditata la somma, corrisponde al conto corrente dedicato indicato nella nota Prot n. 19653 del 16/05/2023 presente agli atti;

**Visti**

- λ il D.lgs. 50/2016;
- λ l'art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- λ gli atti d'ufficio;

**Visto e richiamato** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Preso e dato atto** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi con la ditta aggiudicataria, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuiti ai dipendenti firmatari del presente atto;

**DETERMINA**

**1. Richiamare ed approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2. Liquidare:**

- € **700,00** alla **IS.I. SRL** Istituto di Ingegneria Sicurezza e Verifiche giusta fattura n. 1274-FE del 04//05/2023 per come è indicato in fattura.

- € **154,00** per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come inserito dall'art. 1, comma 629, lettera b) legge 23.12.2014 n. 190.

**3.Trasmettere** al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata della fattura elettronica n. 1274-FE del 04//05/2023 e del Durc *prot. INAIL - 37440399* richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS - INAIL valido sino al 16/07/2023;

**4.Dare mandato** al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento prelevando l'importo complessivo di € 854,00 dall'impegno 215/23 cap. 434 D.D. n. 566/23 da ripartire:

- € **700,00** alla **IS.I. SRL** Istituto di Ingegneria Sicurezza e Verifiche giusta fattura n. 1274-FE del 4//05/2023 al seguente IBAN [OMISSIS...]

- € **154,00** per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
IS.I.SRL	215/23	854,00

Il Responsabile del Procedimento

Il responsabile della E.Q. n. 4  
LA VECCHIA ANTONIO / Namirial  
S.p.A./02046570426  
(atto sottoscritto digitalmente)