



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1473 DEL 07/06/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICO PER DIRETTORE D'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AFFIDO IN HOUSE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 05/06/17 (1 RATA) .

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 16/06/2017 al 01/07/2017.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri

Servizio Ambiente

OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICO PER DIRETTORE D'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AFFIDO IN HOUSE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 05/06/17 (1 RATA) .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 3409 del 22/12/16 veniva affidato all'Ing. Alessandra Camesasca il conferimento professionale per Servizio di incarico per direttore d'esecuzione delle prestazioni dell'Affido "IN HOUSE" del Servizio integrato di raccolta rifiuti, spazzamento e servizi connessi tra Amaie Energia e Servizi e Comune di Sanremo per l'importo complessivo di € 34.320,00 assumendo l'impegno di spesa 2017 236/0 (per euro 13.728,00), 2018 107/0 (per euro 13.728,00) , anno 2019 da impegnare (per euro 6.864,00) al capitolo 245100;

RILEVATO che in data 07/06/17 è pervenuta la fattura n. FATTPA 5_17 del 05/06/17 (1° rata) relativa al servizio svolto di conferimento incarico professionale per direttore d'esecuzione delle prestazioni dell'Affido "IN HOUSE" del Servizio integrato di raccolta rifiuti, spazzamento e servizi connessi tra Amaie Energia e Servizi e Comune di Sanremo per l'importo complessivo di € 5.720,00;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione svolta rispetto alle condizioni contrattuali e la corrispondenza della fattura stessa all'importo indicato negli atti tecnico-contabili sopra richiamati e conservati agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- Il Servizio suddetto non è richiesto il CUP;
- il CIG relativo al Servizio suddetto è il seguente : Z761CB65B2
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dall'attestato INARCASSA valido a tutto il 07/10/17;
- che si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è l'Ing. Danilo Burastero, il quale ha anche curato in fase istruttoria il procedimento e attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa;
- che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15 marzo 2017, esecutiva, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del dpcm 118/2011 e s.m.i.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 aprile 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2018-2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24 maggio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31 maggio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Rendiconto della Gestione 2016;
- **RITENUTO** pertanto necessario procedere alla liquidazione al Professionista Ing. Alessandra Camesasca della somma risultante dalla fattura di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

VISTI:

- l'art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di dare atto che il Servizio relativo alla fattura n. FATTPA 5_17 del 05/06/17 è stato regolarmente eseguito rispetto alle condizioni contrattuali, come da documenti tecnico-contabili citati nelle premesse e conservati agli atti d'ufficio;
- 2) di procedere conseguentemente alla liquidazione del professionista Ing. Alessandra Camesasca – CMSLSN78A49A145D, con sede legale Viale 8 Marzo, 38 -17031 Albenga SV-, della somma di € 5.720,00, a saldo della fattura di cui al punto 1) n. FATTPA 5_17 del 05/06/17, imputando la relativa spesa all'impegno di spesa, come in premessa specificato;
- 3) di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario, riportato nella fattura, "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;

- 4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- 5) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia immediata ai sensi dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici,Fondi Europei ed Espropri
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BURASTERO DANILO;1;101830875950168708613249695957864513241