

OGGETTO: Liquidazione spese sostenute per missioni a favore del geom. Paolo Ortisi nella qualità di Coordinatore della sicurezza del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia dell'Autostrada SR – Gela

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 699 del 08 SET. 2025

Premesso che con Convenzione dell'08/03/2018 e giusto Ordine di servizio n. 87 del Direttore Generale del Dipartimento Tecnico prot. n. 56773 del 09/03/2018 è stato dato incarico al **geom. Paolo Ortisi** quale Coordinatore alla sicurezza del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia dell'Autostrada SR - Gela

Che nell'ambito della Convenzione sopracitata Art. 4 è riconosciuto al professionista le spese di missione per l'espletamento dell'incarico in argomento sulla scorta di adeguata e giustificata documentazione;

Che il geom. Paolo Ortisi ha presentato regolare documentazione attestante le spese sostenute per missioni del mese di maggio 2025 per un importo di € 544,68 giusta nota prot. n. 70285 del 05.06.2025;

Considerato che la prestazione è stata regolarmente resa

Vista:

- la Convenzione dell'8/03/2018;
- la documentazione giustificativa delle missioni;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

- Vista la dichiarazione del RUP di regolare esecuzione del servizio.

DECRETA

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 544,68 quale rimborso spese a favore del Coordinatore alla sicurezza del Lotto 6+7 e 8 geom. Paolo Ortisi;

FAR FRONTE alla spesa complessiva di € 544,68 con le somme già impegnate nel relativo capitolo di bilancio n. 201 "Costruzione Autostrada ed Impianti", di cui al Decreto Dirigenziale n. 117/DG del 1.07.2022, giusto **impegno n. 34/2023**

EMETTERE mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 544,68 quale rimborso spese, a favore del Coordinatore alla sicurezza del Lotto unico 6+7 e 8 geom. Paolo Ortisi con sede in Via Galileo 10 - Palazzolo Acreide (SR) - presso Banca Monte dei Paschi di Siena - codice IBAN: IT04 0103017103000061173396.

IL Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

