



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

Prot. N. _____ / _____ U.T. All.: _____ Raddusa, _____

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 09/06/2011

REGISTRO GENERALE N. 127 DEL 14 GIU. 2011

**Al Responsabile
Dell'Area N.1
Servizio Affari Generali
- SEDE**

Oggetto: Progetto di adeguamento dell'Istituto Comprensivo Statale "G Verga" di via Martiri d'Ungheria alle norme di sicurezza, igiene del lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche - CUP E96E090000130001 - CIG 0363314830." Liquidazione saldo competenze tecniche al dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~.

Il Responsabile

Visti gli art. 36,40,44,48, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.82 del 28/07/1994;

Vista la delibera di G.M. n.90 del 25/08/2009 con la quale è stato preso atto del decreto di finanziamento per € 346.166,00 ed è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Carlo Santagati, già approvato in linea tecnica, dal RUP e validato in data 17/03/2009 per un importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 275.561,87 per lavori a base d'asta e € 74.438,13 per le somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico;

Lavori a Base d'Asta	€ 275.561,87
Di cui €10.762,64 quali oneri per la sicurezza	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 10%	€ 27.556,19
Spese Tecniche generali	€ 35.170,00
Oneri fiscali e previdenziali sulle spese Tecniche	€ 7.878,08
Imprevisti	€ 3.833,86
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.438,13
Importo Complessivo del Progetto	€350.000,00
Importo del Finanziamento	€346.166,00
Impegno di spesa con fondi del bilancio Comunali	€ 12.000,00
Totale	€ 358.166,00

Considerato che con determina dirigenziale n. 359 del 27/08/2009 è stato autorizzato l'espletamento della gara mediante pubblico incanto;

Visto il contratto stipulato in data 22/12/2009 Rep. N.09 e registrato a Caltagirone il 18/01/2010 n.5;

Vista la dichiarazione del dott. Arch. ~~_____~~ di rinunciare ad ogni eccedenza di onorario scaturente dalla parcella vidimata dall'ordine professionale, ove questa non venisse richiesta dall'ente Appaltante.

Vista la fattura n.02/2011 di € 23.194,74 del dott. ~~_____~~ per il saldo delle proprie competenze tecniche per i lavori in oggetto;

Visto il certificato di pagamento del RUP del 09/06/2011;

Vista la Determina n.55 del 17/12/2010 Reg. gen. N.271 del 27/12/2010 di approvazione atti contabilità finale;

Vista la richiesta all'INAIL di erogazione quota di finanziamento;

DETERMINA

Di liquidare al dott. arch. ~~_____~~ la fattura di € 23.194,74 per acconto competenze giusta fattura n. 02/2011 inerente ai lavori in oggetto;

Di accreditare la superiore somma presso il Banco di Sicilia Unicredit Group Agenzia di S. A. li Battiati via Umberto,47/49 intestazione ~~_____~~

Il presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, viene trasmesso all'Ufficio di Ragioneria, conformemente al 3° comma, per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 184 del D.L.vo. n. 267/00.

A liquidazione avvenuta una copia degli atti sarà restituita con le annotazioni a questo Settore.

IL R.U.P.

(*geom. Antonino Capero*)



Il Responsabile dell'Area. N.3

(*Dott. Ing. Santi Moschetti*)

Esercitati i controlli e riscontri di cui al 4° comma, art. 184, D.L.vo n. 267/00 viene emesso mandato di pagamento n. _____ al cap. _____, bilancio _____ per l'importo di €. _____ in data _____.

IL RAGIONIERE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 14 GIU. 2011 per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il progetto redatto dall'arch. ~~Carlo Santagata~~ del 17/03/2009;

Che in data 25/08/2009 è stato richiesto ed assegnato il codice CIG necessario per la pubblicazione del bando di gara avente il n.0363314830;

Preso atto che con Deliberazione del 01/03/2009 dell'autorità di vigilanza sui LL.PP. sono state indicate le modalità per procedersi all'attuazione del disposto dell'art. 1 commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005, ed in particolare viene stabilito che per gli appalti come quello in argomento è necessario versare su apposito ccp la somma di € 150,00 entro trenta giorni dell'attribuzione del codice CIG, cioè il 24/09/2009;

Vista la fattura n. 02/2011 per il saldo competenze Tecniche del dott. ~~Arch. Carlo Santagata~~ di € 23.194,74;

Vista la Determina n.55 del 17/12/2010 Reg. Gen. N. 271 del 27/12/2010 di approvazione atti contabilità finale;

Visto il testo della Legge 11/12/1994 n. 109, coordinato con le norme della Legge Regionale 2/8/2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento emanato con D.P.R. 21/12/1999 n.554;

CERTIFICA

Che si può pagare al dott. Arch. ~~Carlo Santagata~~, ~~via~~, ~~di~~, ~~di~~ la somma di € 23.194,74.

Raddusa, li 09/06/2011

Il Responsabile del Procedimento

(*Geom. Roberto Cipero*)

