



# 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

## AREA 3 – Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 21.10.2011  
REGISTRO GENERALE N. 189 DEL 03 NOV. 2011

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n.01/2011 del 16.09.2011, per onorario e rimborso spese per competenze tecniche di coordinatore per l'esecuzione del cantiere di lavoro n. 1000512/CT-213 di cui al DRS n. 512/2010 relativo al "Completamento del Collettore Fognario in Contrada Valanga" - CUP: E97H10000560008 – Determina sindacale n.19 del 13.04.20011.

### **Il Responsabile dell'Area 3<sup>^</sup> - Servizi Tecnici del Territorio**

#### **PREMESSO:**

- **Visto** il progetto di cantiere di lavoro per il "Completamento del Collettore Fognario in Contrada Valanga", redatto dall'Arch. Lentini Salvatore, per l'importo di € 111.280,00 a carico dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
- **Visto** il decreto di finanziamento n. D.R.S. 512 del 24/11/2010 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che finanzia il progetto per l'ammontare di Euro 110.799,00. (Centodiecimilasettecentonovantanove/00).
- **Vista** la Delibera/Determina di G.M. n. 128 del 7/12/2009 con la quale è stato approvato il progetto;
- **Vista** la Determinazione del responsabile dell'Area n.3 S.T.T. n. 03 del 14.11.2011 Reg. Gen. N.04 del 14.01.2011 con la quale si approva il bando di gara per il cantiere di cui sopra e indice il pubblico incanto per la fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro n. 1000512/CT-213 di cui al DRS n.512/2010;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'Area n.3 S.T.T. n.5 del 20.01.2011, di presa d'atto del quadro economico, come da D.R.S. n.512 del 24.11.2010, ed approvazione avviso di rettifica;
- **Vista** la Fattura n.01/2011 del 16.09.2011;
- **Vista** la Determina sindacale n.19 del 13.04.20011;
- **CHE** le somme necessarie per il suddetto cantiere risultano accreditate dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, sul c/c bancario cod. IBAN: IT90Z0503684140CC1071901213;

#### **Tutto ciò premesso:**

- **Ritenuto** che occorre provvedere al pagamento della fattura n.01/2011 del 16.09.2011, riguardante l'onorario e rimborso spese per competenze tecniche di coordinatore per l'esecuzione del cantiere di lavoro n. 1000512/CT-213;
- **Vista** la L.R. 01/07/1968, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni

- Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
- Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
- Viste le circolari dell'Assessorato Regionale del Lavoro n° 212 del 14.02.1995, n° 222 del 12.01.1996, nonché le disposizioni integrative e modificative risultanti in materia;
- Visti gli art. 38,39,43,47, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.13 del 20/06/2005;
- Visto lo Statuto Comunale

## DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di € 629,81 al tecnico Geom. Alfio Antonino CUNSOLO cod. fisc.:CNSLNT59E10H154E P. IVA. 01922650872 e di trattenere la somma di € 120,19 per ritenuta d'acconto per un totale in fattura di € 750,00 iva compresa, per l'onorario e rimborso spese per competenze tecniche di coordinatore per l'esecuzione del cantiere di lavoro n. 1000512/CT-213 di cui al DRS n. 512/2010 ad oggetto "Completamento del Collettore Fognario in Contrada Valanga";
- 2) Di prelevare la superiore somma per il suddetto pagamento, dal c/c bancario cod. IBAN: IT90Z0503684140CC1071901213;

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. n. 267/00.

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

H.R.U.P.  
(Geom. MAZZARINO Sebastiano Tullio)



Il Responsabile dell'Area n.3  
(dott. Ing. Santi Moschetti)

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

**IL RAGIONIERE COMUNALE**

**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 04 NOV. 2011 per 15 gg. consecutivi.

Addi \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_