



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.1123 del 6/10/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°360 del 6/10/2014

Oggetto *“Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sistemazione della sala polivalente del Centro Civico Salvinus”*- Liquidazione a saldo competenze tecniche

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di ottobre alle ore // nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.83/2006

Vista la delibera di C.C. n.77/2013 di approvazione bilancio

Vista la delibera di G.M. n.4/2014 di approvazione PEG provvisorio

Vista la determina sindacale n.26 del 02/07/2013

Vista la proposta dei responsabili di servizio con il relativo prospetto

Ritenuto dovere procedere alla liquidazione al personale U.T.C. degli importi di cui al prospetto

DETERMINA

Di liquidare le competenze tecniche oneri compresi, spettanti al R.U.P. ed al D.L. relativamente al progetto di *“Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sistemazione della sala polivalente del Centro Civico Salvinus” ai fini della prevenzione incendi* pari a €.1.013,04 come da prospetto.

Di dare atto che la somma complessiva di €.1.013,04 trova copertura al cap.10125 imp.n.33588 sub n. 34288.

Di emettere mandato a favore del Comune di Palma di Montechiaro sull'impegno 33588 sub.n.34288;

Di emettere reverse pari ad €.1.013,04 sul cap.136 denominato “Entrati e proventi vari” a carico del Comune di Palma di Montechiaro – Acc.to n._____;

- Di imputare ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. g) le competenze dovute ai dipendenti sopra citati pari ad €. 765,71 al cap.1758 denominato “FES decurtato dagli oneri di progressione orizzontale consolidati” imp._____ sub.n._____

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore U.T.C.
(Arch.Francesco Lo Nobile)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che :

- Nell'ambito della realizzazione del Contratto di Quartiere I Calvario Pizzillo oltre a n.25 alloggi popolari è stato costruito il Centro Sociale il cui piano terra, con direttiva dell'Amministrazione è stato destinato a Sala polivalente per attività culturali-teatrali, conferenze ect...con l'esecuzione di arredi ed attrezzature elettroniche per ospitare circa 200 persone;
- con determina dirigenziale n.90 del 09/04/2013 è stato approvato il progetto dei *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e sistemazione della sala polivalente del Centro Civico Salvinus ai fini prevenzione incendi "* redatto congiuntamente dall'Arch.Francesco Lo Nobile e dal geom.Felice Bonardi, il cui quadro economico prevede un importo dei lavori di €.70.146,34 di cui per spese tecniche €.1.402,93 oneri compresi;
- - che con determina dirigenziale n.122 del 10/05/2012 è stato individuato l'Arch. Francesco Lo Nobile, quale responsabile unico del procedimento dei lavori di cui sopra;
- Che con determina n.90/2013 è stato approvato il progetto di che trattasi;
- Che con determina n.106/2013 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica;
- Che con determina n.219/2013 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta 2G Costruzioni srl di Messina, con il ribasso del 29,6336%;
- Che con determina n.151/2013 sono state liquidate in acconto le competenze tecniche;
- Che con determina n.236 del 23/6/2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, il cui quadro economico prevede €.2.030,15 per competenze tecniche

Ritenuto di provvedere alla liquidazione a saldo delle competenze tecniche come previste in progetto.

Considerato che per il riparto dei compensi di tali progettazioni si è proceduto secondo quanto previsto dal regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.153/2000, e del livello di partecipazione.

PROPONE

Di liquidare a saldo la somma di €.1.013,04 per competenze tecniche oneri compresi, al personale interessato come da prospetto.

Il RUP
Arch.Francesco Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale