



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1257 del 23/11/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°434 del 21/11/2011

Oggetto: *Commissione edilizia comunale-* Liquidazione compenso anni 2008- 2009-2010.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di novembre 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. 29/2002.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°108/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.

Premesso che :

Il D.Dir.n.107/DRU dell'8/2/2007 di approvazione del P.R.G. stabiliva di adeguare il Regolamento Edilizio alla circolare n.2/2001 dell'Ass.to Reg.le EE.LL. introducendo la Commissione edilizia comunale;

Con deliberazione consiliare n.24 del 3/4/2007 è stato approvato il regolamento edilizio che all'art.19 ter stabiliva la composizione della C.E.C.;

presso il comune è operante la commissione edilizia comunale, così come istituita con determinazione sindacale n.29 del 6 giugno 2007 e successiva 28/2009, che svolge le proprie funzioni consultive nel settore urbanistico ed edilizio e coadiuva l'amministrazione attraverso l'espressione di pareri tecnico-amministrativi;

Vista la determinazione sindacale n.16 del 9 marzo 2010 con la quale, ad integrazione della determinazione sindacale n.29/2007, viene stabilito il compenso da liquidare a ciascun componente della Commissione edilizia comunale per ogni seduta;

Visto i verbali delle sedute della C.E.C. relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 dai quali sono state rilevate le presenti dei componenti;

Visto:

- La fattura n.6 del 6/10/2011 dell'importo di €1.245,82 IVA ed oneri compresi, trasmessa dal geom. Lillo Alletto in data 6/10/2011 prot.23842;
- La fattura n.13 del 6/10/2011 dell'importo di €1.019,30 IVA ed oneri compresi, trasmessa dall'arch. Sandro Giganti in data 11/10/2011 prot.24281;
- La fattura n.5 del 5/10/2011 dell'importo di €703,80 IVA ed oneri compresi, trasmessa dal dott. Vacca Salvatrice in data 4/11/2011 prot.26400;

- La fattura n.5 del 13/10/2011 dell'importo di €.350,06 IVA ed oneri compresi, trasmessa dall'ing. Michele Bracco in data 14/10/2011 prot.24583;
 - La fattura n.3 del 8/11/2011 dell'importo di €.187,20 IVA ed oneri compresi, trasmessa dall'ing. Ignazio Ruffino in data 11/11/2011 prot.27135;
 - La fattura n.60 del 17/11/2011 dell'importo di €.679,54 IVA ed oneri compresi, trasmessa dalla Camico per le prestazioni dell'arch. Epifanio Salerno;
 - La fattura n.1 del 18/10/2011 dell'importo di €.811,20 IVA ed oneri compresi, trasmessa dall'avv. Eleonora Minio in data 17/11/2011 prot.27628;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione di che trattasi;

DETERMINA

Di liquidare ai componenti della Commissione Edilizia Comunale, la somma dovuta per le sedute effettuate negli anni 2008, 2009 e 2010, di cui alle fatture allegate e nello specifico:

- al geom. Lillo Alletto la fattura n.6 del 6/10/2011 dell'importo complessivo di €.1.245,82 ;
- all'arch. Sandro Giganti la fattura n.13 del 6/10/2011 dell'importo complessivo di €.1.019,30;
- al dott. Vacca Salvatrice la fattura n.5 del 5/10/2011 dell'importo complessivo di €.703,80;
- all'ing. Michele Bracco la fattura n.5 del 13/10/2011 dell'importo complessivo di €.350,06;
- all'ing. Ignazio Ruffino la fattura n.3 del 8/11/2011 dell'importo complessivo di €.187,20;
- alla Camico Associati, per le prestazioni dell'arch. Epifanio Salerno, la fattura n.60 del 17/11/2011 dell'importo complessivo di €.679,54;
- all'avv. Eleonora Minio la fattura n.1 del 18/10/2011 dell'importo complessivo di €.811,20;

Di dare atto che la somma complessiva di €.4.996,92 trova copertura al cap.6020 imp.n.23294;

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 Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

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 sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

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

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____