



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°144 del 7/4/2011

Oggetto: *servizio di istruttoria tecnico-amministrativa ad evasione delle richieste di concessione ed autorizzazione edilizie in sanatoria previste dalla L.47/85, L.R.3785 e L.724/94- Liquidazione fatture.*

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di aprile 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 del 29.10.2002.

Vista la deliberazione Consiliare n.46/2010 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°113/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

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

Premesso che:

l'A.C. con contratto d'appalto n.59 di Rep. Del 7/11/2006 stipulato con la società di Professionisti "Politecnica Ingegneria ed Architettura – Soc.Coop.", ha affidato il servizio di *istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di concessioni edilizie in sanatoria previste dalla legge 28 febbraio 1985 n.47, recepita con legge regionale 10 agosto 1985, n.37 e dalla legge 23 dicembre 1994, n.724 istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di concessioni edilizie in sanatoria previste dalla legge 28 febbraio 1985 n.47, recepita con legge regionale 10 agosto 1985, n.37 e dalla legge 23 dicembre 1994, n.724;*

Considerato che:

con deliberazione n.312 del 24 luglio 2008 la Giunta Municipale ha approvato la modifica all'art.7, comma 4°, del capitolato allegato al contratto Rep. n.59/2006, prevedendo la possibilità di potere anticipare le spese tecniche sostenute trascorsi 60 giorni dalla produzione delle determine e ha autorizzato, eccezionalmente, il dirigente alla liquidazione del 70% delle competenze relative alle pratiche prodotte ed oggetto di procedimento di diniego, trattandosi di somme comunque maturate dalla Società;

con determinazione del Capo settore n.288/2008 è stato liquidato alla Politecnica l'importo complessivo di €.72.997,04, di cui alle fatture nn.163-301-360-362/2008 relative alle spese vive sostenute e documentate dalla ditta per spedizioni degli atti, nonché al 70% dell'importo spettante per le pratiche prodotte ed oggetto di procedimento di diniego.

Con determinazione n.11/2009 è stato liquidato alla Politecnica l'importo complessivo di € 83.953,14, di cui alle fatture nn.530-532/2008 relative alle concessioni in sanatoria rilasciate e trascritte, e ad un acconto del 70% dell'importo dovuto per le pratiche con diniego;

Con determinazione n.111/2009 è stato liquidato alla Politecnica l'importo di €.28.918,78 di cui alle fatture n.3/2009 dell'importo di €.7.807,00, e n.116/2009 dell'importo di €.21.111,78 relative, rispettivamente, a n.30 e n.100 concessioni in sanatoria rilasciate e trascritte;

con determinazione n.180/09 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.227/2009 dell'importo di €.19.377,15 relativa a n.87 pratiche concessionate;

con determinazione n.212/2009 sono state liquidate alla Politecnica le fatture n.4/2009 dell'importo di €.9.576,00 IVA compresa e n.5/2009 dell'importo di €.3.612,00 relative ad un acconto del 70% su pratiche con pagamenti determinati e non corrisposti;

con determinazione n.275/2009 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.273/2009 dell'importo di €.23.753,41 IVA compresa, relativa a n.45 pratiche con concessione edilizia trascritte;

con determinazione n.301/2009 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.329/2009 dell'importo di €.24.639,22 IVA compresa, relativa a n.74 concessioni edilizie trascritte;

con determinazione n.363/2009 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.380/2009 dell'importo di €.11.736,77 IVA compresa, relativa a n.43 concessioni edilizie trascritte;

con determinazione n.378/2009 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.355/2009 dell'importo di €.44.639,77 IVA compresa, relativa ad un acconto dell'80% su n.150 pratiche concessionate in attesa di F23 per la trascrizione;

con determinazione n.481/2009 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.470/2009 dell'importo di €.39.768,01 IVA compresa, relativa ad un acconto dell'80% su n.168 pratiche concessionate in attesa di F23 per la trascrizione;

con determinazione n.62 del 25/2/2010 sono state liquidate alla Politecnica la fattura n. 6 del 18/1/2010 dell'importo di €.4.909,24 IVA compresa, relativa al saldo del'20% su n.63 pratiche concessionate e trascritte di cui era già stato liquidato l'80%, e la fattura n.7 del 18/1/2010 dell'importo di €.44.802,43 Iva compresa, relativa a n.107 pratiche concessionate e trascritte.

Visto:

la deliberazione della Giunta municipale n.10 del 9/2/2011 con la quale è stata concessa alla società una proroga per l'espletamento del servizio al 31/12/2011, ai sensi dell'art.1, comma 13, della L.R. 29.12.2008 n.25;

il relativo atto di sottomissione stipulato in data 16/3/2011 e registrato ad Agrigento in data 23/3/2011 al n°1041 S/III;

la fattura n.99 del 9/3/2010 dell'importo di €.17.650,45 IVA compresa, trasmessa dalla Politecnica in con nota prot.5965/2010, relativa a n.65 pratiche concessionate e trascritte;

la fattura n.265 del 21/6/2010 dell'importo di €.33.857,46 IVA compresa, trasmessa dalla Politecnica con nota prot.13592/2010, relativa all'acconto dell'80% di n.168 pratiche concessionate in attesa del modello F23;

DETERMINA

Di liquidare alla Politecnica Ingegneria e Architettura la fattura n.99 del 9/3/2010 dell'importo di €.17.650,45 relativa al saldo del 20% su n.63 pratiche concessionate e trascritte, e la fattura n. 265 del 21/6/2010 dell'importo di €.33.857,46 IVA compresa relativa all'acconto dell'80% di n.168 pratiche concessionate in attesa del modello F23;

Di dare atto che la somma di €.51.507,91 trova copertura al cap.10699 imp.n°28623.

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno, trasmette il presente atto al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Dirigente UTC
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; e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.

*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 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

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

IL SEGRETARIO COMUNALE