



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.762 del 14/7/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 262 del 13/7/2011

Oggetto: Cantiere di lavoro n.1000122/AG/122 per la “*Manutenzione e riqualificazione marciapiedi di via Roma, Marconi e Fiorentino in Palma di Montechiaro*”- Liquidazione a saldo competenze tecniche personale U.T.C.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di luglio 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 delibera di G.M. n.113 del 31/12/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina sindacale n.36 del 23/08/2010

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 a saldo delle competenze tecniche oneri compresi, spettanti al R.U.P. ed al personale interessato, relativamente al Cantiere di lavoro n.1000122/AG/122 inerente la *Manutenzione e riqualificazione marciapiedi di via Roma, Marconi e Fiorentino in Palma di Montechiaro*” la somma di €. 375,13 come da prospetto.

Di rimborsare al Comune di Palma di Montechiaro la somma di €.1.319,70 al netto delle spese per la redazione del piano di sicurezza

Di dare atto che la somma complessiva di €.1.694,83 trova copertura sul finanziamento giusto decreto n.122/2010.

Di accertare in entrata la somma di €.1.319,70 sul cap.136

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

Premesso che:

con delibera di G.M. n.106 del 14/12/2009 è stato approvato il Cantiere di lavoro avente per oggetto lavori di *“Manutenzione e riqualificazione marciapiedi di via Roma, Marconi e Fiorentino in Palma di Montechiaro”* dell'importo complessivo di €.110.512,00, di cui €.2.210,24 per competenze tecniche;

con determina dirigenziale n.464 del 24/11/2009 è stato individuato il geom.Felice Bonardi quale responsabile unico del procedimento, progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori sopra indicati;

con D.R.S. n.122 del 24/11/2010 l'Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il Cantiere di che trattasi per l'importo complessivo di €.109.646,00;

con delibera di G.M. n.102 del 22/12/2010 si è preso atto del quadro economico rideterminato con D.R.S. n.122/2010 che prevede nel quadro economico la somma di €.1.694,83 per competenze tecniche ;

Considerato che:

con determina dirigenziale n.159 del 29/04/2011 è stata approvata perizia di variante relativa ai lavori di *“Manutenzione e riqualificazione marciapiedi di via Roma, Marconi e Fiorentino in Palma di Montechiaro”* che prevede nel quadro economico la somma di €.1.711,46 per competenze tecniche;

le spese per la redazione del piano di sicurezza, allegato al progetto di cantiere, non sono comprese nel quadro economico e sono a carico dell'Ente gestore secondo quanto stabilito nella circolare n.1 del 5/10/2009 dell'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

con determina dirigenziale n.144 del 26/04/2010 sono state liquidate parte delle competenze tecniche per un totale di €.1.400,00 comprensiva delle competenze relative alla redazione del piano di sicurezza;

Dato atto che:

- il cantiere in oggetto si è concluso in data 10/6/2011;
- pertanto, bisogna procedere al saldo delle competenze spettanti al R.U.P.;
- rimane da liquidare a saldo la somma di €.375,13;

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 €.375,13 per competenze tecniche oneri compresi al personale interessato, come da prospetto.

Il RUP
Geom.Felice Bonardi

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