



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale n. _____ del _____
---

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

*N°363 del 8/10/2009*

**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 fattura alla Politecnica Ingegneria e Architettura.*

**Anno 2009**

*L'anno duemilanove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ 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.77/2009 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.29 del 10/9/2008.

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 del 29/8/2008 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 del 13/1/2009 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 dell'1/4/2009 è stato liquidato alla Politecnica l'importo di €28.918,78 di cui alle fatture n.3 del 16/1/2009 dell'importo di €7.807,00, e n.116 del 13/3/2009 dell'importo di

- €21.111,78 relative, rispettivamente, a n.30 e n.100 concessioni in sanatoria rilasciate e trascritte;
- con determinazione n.180 del 25/5/09 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.227 del 4/5/2009 dell'importo di €19.377,15 relativa a n.87 pratiche concessionate;
- con determinazione n.212 del 10/6/2009 sono state liquidate alla Politecnica le fatture n.4/09 del 16/1/2009 dell'importo di €9.576,00 IVA compresa e n.5/09 del 16/1/2009 dell'importo di €3.612,00 relative ad un acconto del 70% su pratiche con pagamenti determinati e non corrisposti;
- con determinazione n.275 del 24/7/2009 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.273/09 del 4/6/2009 dell'importo di €23.753,41 IVA compresa, relativa a n.45 pratiche con concessione edilizia trascritte;
- con determinazione n.301 dell'1/9/2009 è stata liquidata alla Politecnica la fattura n.329 del 10/7/2009 dell'importo di €24.639,22 IVA compresa, relativa a n.74 concessioni edilizie trascritte;

Visto:

- la deliberazione della Giunta municipale n.52 del 28/5/2009 con la quale è stata concessa alla società una proroga per l'espletamento del servizio al 31/12/2009, ai sensi dell'art.1, comma 13, della L.R. 29.12.2008 n.25;
- la fattura n.380 del 10/8/2009 dell'importo di €11.736,77 IVA compresa, trasmessa in data 1/9/2009 prot.16412, relativa a n.43 pratiche concessionate ;
- l'elenco delle suddette concessioni allegato alla presente;

#### DETERMINA

Di liquidare alla Politecnica Ingegneria e Architettura la fattura n.380 del 10/8/2009 dell'importo di €11.736,77 relativa a n.43 pratiche concessionate ;

Di dare atto che la somma di €11.736,77 trova copertura al cap.10699 imp.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 Dirigente UTC  
Ing.Domenico Graci

#### 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