



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°62 del 25/2/2010

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.

Anno 2010

L'anno duemiladieci 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°81 del 20/11/2009 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.49 del 5/11/2009.

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;

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.6 del 18/1/2010 dell'importo di €.4.909,24 IVA compresa, trasmessa in data 26/1/2010 prot.1826, relativa al saldo del 20% su n.63 pratiche concessionate e trascritte, di cui era già stato liquidato l'80%;
- la fattura n.7 del 18/1/2010 dell'importo di €.44.802,43 Iva compresa, trasmessa con nota 1826 del 26/1/2010, relativa a n.107 pratiche concessionate e trascritte.
- l'elenco delle suddette concessioni allegato alla presente;

DETERMINA

Di liquidare alla Politecnica Ingegneria e Architettura la fattura n.6 del 18/1/2010 dell'importo di €.4.909,24 relativa al saldo del 20% su n.63 pratiche concessionate e trascritte, e la fattura n.7 del 18/1/2010 dell'importo di €.44.802,43 relativa a n.107 pratiche concessionate e trascritte;

Di dare atto che la somma di €.49.711,67 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 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

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

Dare atto che qualora alcuni provvedimenti di diniego trasmessi agli interessati, si concludessero comunque, positivamente, le somme dovute saranno decurtate della quota liquidata con la presente.

-

-

- la nota prot.8500 del 16/7/2009 con la quale, in riferimento al pagamento dei corrispettivi per le pratiche per le quali è stata predisposta concessione edilizia conseguentemente al pagamento degli oneri concessori ed oblazione da parte del richiedente, e per le quali il rilascio dell'atto non è momentaneamente possibile per l'inerzia dei cittadini nel presentare documentazione necessaria al solo al rilascio (F23), è stato riconosciuto solo il pagamento dell' 80% dell'importo unitario.