

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Atto n° 2859

Oggetto: Liquidazione somme all’Arch. Filippo Nasca relative all’incarico di -coordinatore della sicurezza in fase esecutiva- per “Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore -Don Milani-”.

f.to Il Dirigente
(Inq. S. Privitera)

Il Dirigente
f.to Basile

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- che nello stesso provvedimento è stato dato atto che il servizio suindicato avrebbe trovato copertura nel finanziamento operato con DDS n°924/Istr. Del 24/2/2015 concesso dall'Assessorato

Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, tra le somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto alla voce "competenze tecniche esterne";

- che con Determinazione Dirigenziale n°2631 del 27/11/2017 è stato disposto di confermare la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2417 del 25/10/2017 di revoca in autotutela;
- che in data 22/12/2017, registrata al n°59 del Registro della Direzione C.U.C. -sezione di Vittoria- in pari data, è stata sottoscritta la scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso;

Visto il DDS n.5145 dell'11/10/2018 emesso dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, con il quale è stata decretata la liquidazione di €340.420,73 a favore del Comune di Vittoria (1°-2° SAL) per i lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore -Don Milani-" comprensivi della somma di €7.407,06 dovuta al professionista incaricato per la "Gestione della Sicurezza", importo questo calcolato sulla base dei SAL liquidati all'impresa;

Vista la nota trasmessa a mezzo PEC del 26/11/2018, assunta al prot. n°5016 di questa Direzione in data 28/11/2018, con la quale la Direzione Finanza, Programmazione Europea Sviluppo Economico e Partecipate ha comunicato che l'Ass.to Reg. Istruzione e Formazione Professionale ha provveduto ad accreditare la somma complessiva di €340.420,73 ed ha comunicato, altresì, l'impegno della suindicata somma alla risorsa U04.02-2.02.01.09.003 (ex Cap.10435 imp.1591/2018) incamerata con riversale n°3609 del 22/11/2018 nella corrispondente risorsa di entrata U4.03.10.02.001 (ex Cap.2910/20 acc. n°439), del corrente bilancio comunale;

Vista la fattura elettronica 2B del 20/8/2018, Cod. Id. ITNSCFPP54M03C351S_dyubh.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°33184 del 22/8/2018 e prot.n°3519/S.T. del 30/8/2018, prodotta dall'Arch. F. Nasca dell'importo di €7.407,06, comprensivo di €1.167,57 per ritenuta d'acconto ed €233,51 per contributo Cassa;

Vista la nota di credito 1B del 3/12/2018, Cod. Id. ITNSCFPP54M03C351S_ebxle.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°50284 del 10/12/2018 e prot.n°5273/T.P./Serv.Tecn. del 10/12/2018, prodotta dall'Arch. F. Nasca;

Vista la fattura elettronica 5B del 3/12/2018, Cod. Id. ITNSCFPP54M03C351S_ebxl0.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°50287 del 10/12/2018 e prot.n°5272/T.P./Serv.Tecn. del 10/12/2018, prodotta dall'Arch. F. Nasca dell'importo di €7.407,06, comprensivo di €1.167,57 per ritenuta d'acconto ed €233,51 per contributo Cassa;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Territorio e Patrimonio per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare all'Arch. F. Nasca, con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma complessiva di €6.239,49, al netto della ritenuta di acconto pari ad €1.167,57, relativa all'incarico di coordinatore della sicurezza calcolata sulla base del n.3 SAL liquidati alla ditta affidataria dei lavori (SOLE Società Cooperativa), giusta fattura elettronica 5B del 3/12/2018, Cod. Id. ITNSCFPP54M03C351S_ebxl0.xml.p7m .
2. Accredare all'Arch. F. Nasca, la somma complessiva di €6.239,49, a mezzo bonifico bancario, sul c/c:

-COD. IBAN = _____

3. Prelevare la somma complessiva di €7.407,06 dalla risorsa U04.02-2.02.01.09.003 (ex Cap.10435 -imp.1591/2018-), somma incamerata sulla corrispondente risorsa di entrata U4.03.10.02.001 (ex Cap.2910/20 acc.n°439) con riversale n°3609 del 22.11.18 del bilancio comunale 2018.
4. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: _____.
5. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
f.to (M. Carmela Arena)

Il Resp.le del Procedimento
f.to (Arch. G. Caci)

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

APPROVARE quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

Il Dirigente
f.to (Ing. S. Privitera)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 03.01.2019 al 17.01.2019

registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì,.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 03.01.2019 al 17.01.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....