



R.S. N° 40/C.U.C. del 01.02.2018

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C.

Centrale Unica di Committenza/Sezione di Vittoria

Data 02.03.2018

Atto n° 482

Oggetto: Accordo transattivo discendente dal Decreto Ingiuntivo n.2065/2011 promosso dall'arch. Tommaso Nicoletti per collaudo tecnico-amministrativo dei "Lavori di messa in sicurezza del Porto di Scoglitti". Impegno spesa e liquidazione somme.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 01.02.2018.....	f.to Il Dirigente ing. A. Piccione
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
€ 28.783,00	imp. 1448/2017 cap. 12660
L'importo della spesa di € 5.000,00 è imputata	imp. 452/2018 cap. 780
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 02.03.2018	f.to Il Dirigente dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale avv. A. M. Fortuna

Il Dirigente

Preso atto che l'accordo transattivo, avanzato dall'arch. Tommaso Nicoletti, in dipendenza dell'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo dei "Lavori di messa in sicurezza del Porto di Scoglitti" è risultato conveniente per l'Ente atteso che la richiesta iniziale, oggetto del D.I. n.2065/2011 era di €35.083,50 oltre interessi e spese legali e varie.

Rilevato che l'accordo è stato sottoscritto dalle parti, in data 01.02.2018, e il Comune di Vittoria si impegna a corrispondere il complessivo importo di €28.783,00 entro la data del 28.02.2018.

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.434 del 27.09.2017, dichiarata di immediata esecuzione, con cui si approvava la spesa di €28.783,00 per la copertura finanziaria per l'accordo transattivo e quindi per la liquidazione a saldo all'arch. Nicoletti

Dato atto che l'importo di €28.783,00 è meglio dettagliato nel quadro sottostante:

A) Sorte capitale (compr. di IVA e cassa)	€ 25.975,00	€ 25.975,00
Spese legali	€ 2.808,00	€ 2.808,00
Totale complessivo (A+B)		€ 28.783,00

Dato atto che la complessiva somma di €28.783,00 è stata prenotata alla risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap.12660) imp.1448/2017 (anno 2018).

RITENUTO di dover impegnare la somma di €28.783,00 alla risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap.12660) imp.1448/2017 (anno 2018).

Dato atto che con Determina del Dirigente n.1394 del 16.05.2011 è già stata liquidata all'arch. Tommaso Nicoletti la somma di €21.547,83 in acconto sulla fattura n.12/2010 del 23.07.2010.

Rilevato che nell'impegno prenotato con Delibera di G.C. n.434/2017 non si è tenuto conto della ritenuta d'acconto calcolata sull'onorario nella misura del 20% e pari ad €5.000,00 e pertanto è necessario impegnare tale somma ad integrazione della somma già prenotata con Delibera di GC. n.434/2017.

RITENUTO di impegnare e liquidare a saldo le spettanze dovute all'arch. Tommaso Nicoletti, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente e in ossequio all'accordo sottoscritto con emissione dell'effettivo mandato di pagamento entro il 28.02.2018.

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi in vigore,

DETERMINA

In ossequio all'accordo transattivo sottoscritto in data 01.02.2018

1. Impegnare la complessiva somma di €28.783,00 alla risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap.12660) imp.1448/2017 prenotata con deliberazione di G.C. n.434 del 27.09.2017.
2. Impegnare la somma di €5.000,00 (non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art. D.Lgs n.267/2000, art.163.) alla risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap.12660) ad in integrazione della somma di €28.783,00 già prenotata con deliberazione di G.C. n.434 del 27.09.2017. *220720 01.06-1.03.02.11.988 B*

3. Liquidare e pagare, quale saldo della fattura n.12/2010 del 23.07.2010 e ivi compresi spese legali, all'arch. Tommaso Nicoletti -Partita IVA 04141550873 - l'importo di €28.783,00.
4. Prelevare l'importo complessivo di € 33.783,00 (€28.783,00 + €5.000,00 per ritenuta d'acconto) in quanto ad €28.783,00 dalla risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap.12660) imp.1448/2017 (anno 2018) e in quanto ad €5.000,00 dalla risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 12660) *cap. 12660 risorse 01.06 - 1.03.02.11.99e A*
5. Accreditare all'arch. Tommaso Nicoletti , entro e non oltre il 28.02.2018, la somma di €28.7836,00, al netto della ritenuta d'acconto calcolata in €5.000,00, e comprensiva di spese legali a mezzo bonifico bancario Codice IBAN IT 30 X 0200816934000300627774.
6. Dare atto che con la liquidazione oggetto del presente provvedimento null'altro è dovuto al professionista arch. Tommaso Nicoletti.

L'istruttore amm.vo
fio Lucia Panasia

Il Dirigente
fio ing. Angelo Piccione

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

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

attesta

che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all'albo pretorio
dal **6 MAR. 2018** al **20 MAR. 2018** registrata al n. Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li

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.

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
6 MAR. 2018 al **20 MAR. 2018** e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

