



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
Settore Tecnico
Servizio Programmazione e Progettazione



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 29

DEL 01.04.2014

OGGETTO: Lavori di “Restauro, consolidamento e adeguamento della Scuola De Amicis ed annessa palestra”. – Liquidazione fatture a saldo all’Ing. Antonino Contarini, all’Arch. Pino Cottone e all’Ing. Claudio Pitino.- Annullamento det. n. 124 del 04.10.2013 e riproposizione.

IL CAPO SETTORE TECNICO

Vista la delibera di G.C n°226 del 26.07.2001 con la quale è stato conferito incarico per la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori al seguente gruppo di professionisti:

- Ing. Antonino Contarini;
- Ing. Claudio Pitino;
- Arch. Pino Cottone;

Vista la delibera G.C. n.118 del 29/04/2008 con la quale è stato affidato l’incarico, di direttore dei Lavori all’Ing. Antonino Contarini, e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’Arch. Pino Cottone;

Vista la determina del Capo Settore LL.PP. n. 133 de 19/07/2007 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori di “*Restauro, consolidamento e adeguamento della Scuola De Amicis ed annessa palestra*” redatto dall’Ing. Antonino Contarini, dall’Ing. Claudio Pitino e dall’Arch. Pino Cottone;

Vista la determina del Capo Settore LL.PP. n. 178 del 03/09/2012, con la quale è stato approvato lo stato finale;

Viste le fatture:

- **n. 01/13 del 09/04/2013** emessa dall’Ing. Antonino Contarini, trasmessa in data 10/04/2013 ed assunta al protocollo dell’Ente al n. 9657, dell’importo complessivo di € **21.000,12** di cui 19.415,79 per onorario, € 807,70 per IVA ed € 776,63 per spese, cassa previdenza e rivalsa, la ritenuta d’acconto è di € 3.883,16;

- **n. 01/13 del 09/04/2013** emessa dall’ Arch. Pino Cottone, trasmessa in data 10/04/2013 ed assunta al protocollo dell’Ente al n. 9656, dell’importo complessivo di € **8.256,71** di cui 7.633,79 per onorario, € 317,57 per IVA ed € 305,35 per spese, cassa previdenza e rivalsa, la ritenuta d’acconto è di € 1.526,76;

- **07/13 del 09/04/2013** emessa dall’Ing. Claudio Pitino, trasmessa in data 10/04/2013 ed assunta al protocollo dell’Ente al n.9655, dell’importo complessivo di € **2.067,83** di cui € 1.911,83 per onorario, € 79,53 per IVA ed € 76,47 per spese, cassa previdenza e rivalsa, la ritenuta d’acconto è di € 382,37;

Visto il nulla osta alla liquidazione, espresso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Salvatore Calvo a tergo delle fatture stesse;

Ritenuto opportuno liquidare e pagare ai professionisti: Ing. Antonino Contarini, Ing. Claudio Pitino e Arch. Pino Cottone le fatture prima richiamate a saldo delle prestazioni effettuate di cui all’incarico ricevuto;

Preso atto che la spesa complessiva per onorari, I.V.A., oneri e ritenute fiscali di legge, ammonta ad € 31.324,66 e che la stessa non trova copertura all’intervento 2.06.02.01/10 cap.19 imp. 1388/2003 del bilancio 2012 ove risultava impegnata per effetto della determina del Capo Settore LL.PP. n.284 del 14,11,2011;

Preso atto che la superiore spesa di € 31.324,66 può essere prelevata quanto ad € 17.704,14 all’intervento 2.09.01.06/10 cap.10 imp. 686/2000 del redigendo bilancio 2014 ove risulta impegnata per effetto della de-

termina n. 304 del 06.07.2000 ed € 13.620,52 all'intervento 2.01.05.06/10 cap.11 imp. 1265/2003 del redigendo bilancio 2014 ove risulta impegnata per effetto della delibera di G.C. n. 407 del 16,12,2003;

Richiamata la determina del Capo Settore LL.PP. e Urbanistica n. 124 del 04.10.2013 con la quale era stata predisposta la liquidazione, a saldo, ai professionisti: Ing. Antonino Contarini, Ing. Claudio Pitino e Arch. Pino Cottone le fatture, a saldo, delle prestazioni di cui all'incarico ricevuto, ove risultavano, tra l'altro, richiami ad impegni non perfetti;

Visto l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Leg.vo n. 267/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di revocare la determina n.124 del 04,10,2013;

2. Di liquidare e pagare:

- a favore dell' Ing. Antonino Contarini la complessiva somma di € 21.000,12 a saldo della fattura n. 01/13 del 09/04/2013 compresa IVA e ritenute fiscali di legge,
- a favore dell'Arch. Pino Cottone la complessiva somma di € 8.256,71 a saldo della fattura n. 01/13 del 09/04/2013 compresa IVA e ritenute fiscali di legge;
- a favore dell'Ing. Claudio Pitino la complessiva somma di € 2.067,83 a saldo della fattura n. 07/13 del 09/04/2013 compresa IVA e ritenute fiscali di legge;

3. Di prelevare la superiore e complessiva somma di €. 31.324,66 quanto ad € 17.704,14 all'intervento 2.09.01.06/10 cap.10 imp. 686/2000 del redigendo bilancio 2014 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 304 del 06.07.2000 ed € 13.620,52 all'intervento 2.01.05.06/10 cap.11 imp. 1265/2003 del redigendo bilancio 2014 ove risulta impegnata per effetto della delibera di G.C. n. 407 del 16,12,2003;

4. Di dare mandato al Settore Finanze di liquidare all'Ing. Antonino Contarini la somma complessiva di € 17.116,96 I.V.A compresa ed al netto delle ritenute fiscali di legge, accreditandola sul conto corrente bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa succursale di Scicli, via Colombo 131/A-Coordinate Bancarie IBAN: IT63 C05036 84520 CC0210039254 ;

5. Di dare mandato al Settore Finanze di liquidare all'Arch. Pino Cottone la somma complessiva di € 6.729,95 IVA compresa ed al netto delle ritenute fiscali di legge , accreditandola sul conto corrente bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa succursale di Scicli, via Colombo 131/A-Coordinate Bancarie IBAN: IT72 B05036 84520 CC211183476;

6. Di dare mandato al Settore Finanze di liquidare all'Ing. Claudio Pitino la somma complessiva di € 1.685,47 IVA compresa ed al netto delle ritenute fiscali di legge , accreditandola sul conto corrente bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa succursale di Scicli, via Colombo 131/A-Coordinate Bancarie IBAN: IT32 O 05036 84520 CC0211182251;

7. Di trasmettere la presente, in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, e ed in copia al RUP Ing. Salvatore Calvo;

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Salvatore Calvo

Il Capo Settore
F.to Ing. Guglielmo Spanò

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. _____

LIQUIDAZIONE: N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Galanti Maria Grazia

=====