



Comune di Scicli

Provincia Regionale di Ragusa
VII Settore Lavori Pubblici

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N 26

DEL 02.02.2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione della via Einaudi, realizzazione condotta acque bianche via Tolstoj e realizzazione collettore principale di via Latona fino allo scarico a mare. Liquidazione fattura n. 01 del 12.01.2011 all' ing. Francesco Magro a saldo dell'onorario dovuto.

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

– con delibera di G.C. n. 48 del 04.03.2002 è stato conferito incarico per la redazione del progetto di massima dei lavori di sistemazione della Via Einaudi e realizzazione condotta acque bianche in Via Tolstoj agli ingegneri Magro Francesco, nato a XXX il XXXX e Puccia Salvatore, nato a XXX il XXXXXXXX;

– con delibera di G.C. n. 14 del 20.01.2003 è stato conferito ai superiori professionisti l'incarico per la redazione del I° stralcio esecutivo individuato nella sistemazione della Via Etna, realizzazione condotta acque bianche in Via Tolstoj e realizzazione del collettore principale di Via Latona fino allo scarico a mare, del progetto di sistemazione della Via Einaudi, impegnando con determina del Capo Settore LL.PP. n. 16 del 14.01.2003, allegata alla proposta di delibera di G.C. n. 01 di pari data, la somma di € 29.665,27 all'intervento 2.01.05.06/10 cap. 11 del bilancio 2003 impegno n. 121/03;

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista e dal Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Scicli Ing. Ignazio Civello, rep. 32203 del 07.02.2003, reg. a Modica il 13.02.2003 al n. 77;

Visto il progetto, redatto dagli Ingg. Salvatore Puccia e Francesco Magro, approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 130 del 10.08.2006 dell'importo complessivo di € 721.000,00;

Preso atto che, durante il corso dei lavori, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, approvata con determina del Capo Settore LL.PP. n. 85 del 02.05.2009, contenuta entro i limiti dei finanziamenti di cui al progetto principale pari ad € 721.000,00;

Richiamata la propria determina n. 252 del 30.11.2010 di approvazione atti contabilità finale e di collaudo;

Vista la fattura emessa dall' Ing. Francesco Magro n. 01 del 12.01.2011 dell'importo complessivo di € 12.415,15 di cui € 11.512,64 per onorario, € 902,51 per spese, cassa previdenza e rivalsa, quale saldo onorario relativo all'incarico di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e redazione dei frazionamenti per le pratiche espropriative, relative ai lavori di sistemazione della via Einaudi, realizzazione condotta acque bianche in Via Tolstoj e realizzazione collettore principale in Via Latona fino allo scarico a mare. La ritenuta d'acconto è di € 2.302,53;

Visto il parere favorevole alla liquidazione espresso dal R.U.P. Ing. Salvatore Calvo;

Ritenuto opportuno dover provvedere alla relativa liquidazione di cui al prospetto riepilogativo dell' Ufficio Ragioneria;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

DETERMINA

Per la causale in premessa :

- 1)-Di liquidare e pagare mediante accredito su Conto Corrente Bancario all' Ing. Magro Francesco, nato a XXX il XXXXXXXX ed ivi residente in Via XXXXXXXXX n. XX, iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Ragusa al n. 212 Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXX quale saldo onorario relativo all'incarico di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e redazione dei frazionamenti per le pratiche espropriative, relative ai lavori di sistemazione della Via Einaudi, realizzazione condotta acque bianche in Via Tolstoj e realizzazione collettore principale di Via Latona fino allo scarico a mare, la fattura n. 01 del 12.01.2011 dell'importo complessivo di € **12.415,15** (diconsi euro dodicimilaquattrocentoquindici/15) di cui € 11.512,64 per onorario, € 902,51 per spese, cassa previdenza e rivalsa. La ritenuta d'acconto è di € 2.302,53;
- 2) Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 12.415,15 dal servizio 2.08.01.01/10 cap. 193 imp. 334/2008;
- 3) Di accreditare all' Ing. Magro Francesco la somma di € 10.112,62 sul conto corrente bancario – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4) Di trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Capo VII Settore
f.to (Ing. Calvo Salvatore)