



Comune di Scicli

Provincia Regionale di Ragusa
VII Settore Lavori Pubblici

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 236

DEL 04.11.2010

OGGETTO: Completamento e rifunionalizzazione del Palazzo Comunale con interventi di recupero e valorizzazione. Incarico per aggiornamento prezzi. Liquidazione fattura n. 01 del 13.10.2010 all' Arch. Maria Silvana Miceli e n. 07 del 13.10.2010 all' Ing. Giorgio Lucifora quale onorario.

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

– con delibera di G.C. n. 157 del 24.06.2010 è stato conferito all' Ing. Lucifora Giovanni e all' architetto Miceli Maria Silvana l'incarico professionale per l'aggiornamento dei prezzi del progetto relativo al completamento e alla rifunionalizzazione del Palazzo Comunale di Scicli, impegnando con determina del Capo Settore LL.PP. n. 105 del 17.06.2010 allegata alla proposta di delibera dello stesso n. 17 del 17.06.2010, la complessiva somma di € 3.115,27 all'intervento 2.01.06.06/10 cap 11 bilancio 2010 res. 2009 impegno 1601/09 ;

– con successiva delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29.06.2010 è stato rettificato il nominativo dell'ing. Lucifora in Giorgio anzichè Giovanni;

Vista la nota prot. gen. 30758 del 14.10.2010 con la quale il capogruppo per la progettazione Ing. Giorgio Lucifora ha trasmesso la fattura n. 01 del 13.10.2010 emessa dall' Arch. Silvana Miceli dell'importo complessivo di € 1.506,78 e la fattura n 07 del 13.10.2010 emessa dallo stesso dell'importo complessivo di € 1.506,78 quale onorario relativo all'incarico di aggiornamento prezzi del progetto esecutivo dei lavori di completamento e rifunionalizzazione del Palazzo Comunale con interventi di recupero e valorizzazione, conferito con delibera di G.C. n. 157 del 24.06.2010 , rettificata con successiva delibera di G.C. n. 170 del 29.06.2010;

Visti i prospetti riepilogativi redatti dall' Ufficio Ragioneria relativi alla liquidazione delle fatture:

• n. 01 del 13.10.2010 emessa dall' Arch. Miceli Maria Silvana dell'importo complessivo di € 1.506,78 così determinati:

• onorario	€ 1.420,42
• imponibile IVA	€ 57,95
• spese, cassa previdenza e rivalsa	€ 28,41
• TOTALE	€ 1.506,78
• ritenuta d'acconto	€ 284,08
• NETTO MANDATO	€ 1.222,70

– n. 07 del 13.10.2010 emessa dall' Ing. Lucifora Giorgio dell'importo complessivo di € 1.506,78 così determinati:

• onorario	€ 1.420,42
• imponibile IVA	€ 57,95
• spese, cassa previdenza e rivalsa	€ 28,41

•	TOTALE	€ 1.506,78
•	ritenuta d'acconto	€ 284,08
	NETTO MANDATO	€ 1.222,70

Visto il parere favorevole alla liquidazione espresso dall' Ing. Salvatore Calvo;

Ritenuto opportuno dover provvedere alla relativa liquidazione di cui ai prospetti riepilogativi dell' Ufficio Ragioneria;

Visto il vigente Statuto Comunale e 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 accreditamento sul conto corrente bancario all' Arch. Maria Silvana Miceli e all' Ing. Giorgio Lucifora quale onorario relativo all'incarico di aggiornamento prezzi del progetto relativo al completamento e rifunzionalizzazione del Palazzo Comunale con interventi di recupero e valorizzazione conferito con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 24.06.2010 rettificata con la delibera di G.C. n. 170 del 29.06.2010 rispettivamente :

-la fattura n. 01 del 13.10.2010 dell'importo complessivo di € **1.506,78** di cui € 1420,42 per onorario, € 57,95 per IVA ed € 28,41 per spese, cassa previdenza e rivalsa. La ritenuta d'acconto è di € 284,08 e

-la fattura n. 07 del 13.10.2010 dell'importo complessivo di € **1.506,78** di cui € 1420,42 per onorario, € 57,95 per IVA ed € 28,41 per spese, cassa previdenza e rivalsa. La ritenuta d'acconto è di € 284,08 ;

2) Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 3.013,56 dall'intervento 2.01.06.06/10 cap. 11 bilancio 2010 res. 2009 impegno 1601/09 ove risultano impegnati per effetto della determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 105 del 17.06.2010;

3) Di accreditare :

– all' Arch. Maria Silvana Miceli a saldo della fattura n. 01 del 13.10.2010 la somma di € 1.222,70 sul conto corrente IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

– all' Ing. Giorgio Lucifora a saldo della fattura n. 07 del 13.10.2010 la somma di € 1.222,70 sul conto corrente intrattenuto dallo stesso presso il XXXXX di XXXX codice IBAN XXXXXXXXXXXX;

4) Di trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia al Sindaco ed all'URP .

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