



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 405

Data 22/12/2016

Oggetto:

Liquidazione compenso per la progettazione interna dei lavori di "Manutenzione beni comunali anno 2014"

CIG: 5707228987

CUP: F55J1400006000

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Ufficio tecnico comunale;

Importo: € 1.262,36;

Norma o titolo: Liquidazione compenso per progettazione interna di lavori;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del settore tecnico la seguente proposta di determina

Premesso che:

L'ufficio tecnico comunale in data 24/03/2014 ha redatto il progetto definitivo relativo ai lavori "*di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2014*" dell'importo complessivo di €180.220,00 di cui €132.553,00 per lavori a base d'appalto, approvato con delibera di G.M. n. 43 del 07/04/2014 che prevede tra le somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo di €2.671,63 per contributo spese di progettazione spettanti all'UTC ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94;

che a seguito di cottimo fiduciario esperito nel giorno 20/05/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta CENTRAL TECNICA di Blanco Giovanni che ha offerto il ribasso del 33,1321% sull'importo posto a base d'appalto di €132.553,00 e quindi per l'importo complessivo netto contrattuale di €102.839,09 oltre IVA e comprensivo di €1.028,40 per oneri sulla sicurezza ed €39.765,90 per incidenza sulla manodopera non soggetti a ribasso, giusta determina di affidamento del Capo Settore LL.PP. n. 280 del 11/09/2014;

che in data 20/09/2016 i lavori sono stati ultimati giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

Visti:

il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 109/1994 e successive modifiche introdotte dalla L.R. n. 7/2002 adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 18/01/2005, che stabilisce i criteri di ripartizione delle somme sopradette;

visto il prospetto di ripartizione delle somme per progettazione dei lavori allegato alla presente redatto in conformità del regolamento sopracitato che stabilisce la distribuzione dei compensi tra le varie figure professionali;

considerato che i lavori sono stati regolarmente ultimati si può provvedere alla liquidazione delle somme per progettazione dei lavori previste nel progetto relativo ai lavori di "*manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2014*", ai componenti dell'U.T.C. secondo il prospetto sopracitato;

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa liquidare e pagare ai componenti dell'U.T.C. la complessiva somma di €1.262,36 relativa alle somme per progettazione lavori, nonché del RUP previste tra le somme a disposizione del progetto definitivo relativo ai lavori di "*manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2014*", approvato con delibera di G.M. n. 43 del 07/04/2014, ripartita secondo il seguente prospetto riepilogativo redatto a norma del Regolamento sopracitato secondo il prospetto allegato alla presente:

a) Ing. Conoscenti Pietro – RUP (compresi contributi a carico dell'Ente)	€.	327,28
b) geom. Ventimiglia G. ppe –progettista e DL (compresi contributi a carico dell'Ente)	€.	748,06
c) Albanese Maria Vincenza – collaboratore (compresi contributi a carico dell'Ente)	€.	93,51
d) Di Giovanni Maria Anna – collaboratore (compresi contributi a carico dell'Ente)	€.	<u>93,51</u>
Sommano complessivamente	€.	1.262,36
- 2) Imputare la relativa spesa di €1.262,36 al capitolo Cap. 51126 "*Opere pubbliche finanziate con i fondi del condono edilizio*" Missione 01 programma 05 titolo 02 U 2.02.01.09.999 (Imp. 463/12).
- 3) Dare atto che non si liquidano spettanze relative alla Direzione Lavori in quanto con l'entrata in vigore della Legge 114/2014 non sono più previsti incentivi per lavori di manutenzione.

Castellana Sicula li, 22/12/2017

Il Responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.			
Addì, _____		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	
Capitolo n°_51126	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 1.262,36

