



# **COMUNE DI LICODIA EUBEA**

**PROVINCIA DI CATANIA**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N. 327 DEL 20-06-2016 REGISTRO DI SEGRETERIA**

**N. 161 del 20/06/2016 Registro Servizio Tecnico**

**Oggetto:** Lavori di riparazione e miglioramento sismico delle strutture della palestra del complesso scolastico "E. Fermi" in Licodia Eubea – CUP C22J12000120000 – Liquidazione saldo competenze tecniche.



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CATANIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

### PREMESSO:

- Che con delibera di G.M. n. 104 del 19/11/2012, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di "Riparazione e miglioramento sismico delle strutture, della Palestra del complesso scolastico "E. Fermi" per l'importo complessivo di €. 210.000,00, redatto da tecnici di questo Servizio tecnico;
- Che con D.D.G. n. 237 del 24/06/2013, nell'Ambito dell'A.P.Q. "Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro - orientale" tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha approvato e finanziato il progetto in questione per l'importo complessivo di €. 210.000,00;
- Che con determinazione del Responsabile di questo Servizio Tecnico Settore LL.PP.:
  - N. 543 del 19/12/2012 è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il geom. Giuseppe Caruso;
  - N. n.42 del 27/01/2014 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Spampinato Group S.r.l. con sede in Paternò, Via Sciarelle n. 108/a - P. IVA 04726470877, per l'importo netto complessivo di €. 135.954,97
  - N.130 del 19/03/2014 è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il Geom. Giuseppe Caruso per i lavori di che trattasi;
  - N. 420 del 09/09/2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.b e comma 3, 2° periodo del D.Lgs 163/06;
  - N. 571 del 20/11/2014 è stata riapprovata la suddetta perizia di variante, avente per oggetto rettifica del quadro economico;

**Accertato** che nel Quadro Economico della perizia di variante approvata con determinazione n. 420 del 09/09/2014 e n. 571 del 20/11/2014 sono state previste le competenze tecniche interne all'UTC per l'importo complessivo di €. €. 3.683,41;

**Visto** il regolamento comunale per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per l'attività interna di progettazione e conduzione delle opere pubbliche del servizio tecnico (art. 18 della L. 109/94 come recepita in Sicilia con L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.), approvato con delibera di G.M. n. 160 del 05/11/2009;

**Vista** la nota del Servizio di Cassa Regionale del 9/06/2016 assunta al protocollo di questo Ente in data 20/06/2016 al n. 2380, in estinzione del mandato n. 3 Capitolo 516428 emesso dall'Assessorato Presidenza della Regione, ha costituito il sottoconto informatico n. 793 emesso il 08/06/2016 di € 3.683,41 per i lavori in parola;

**Visto** il certificato di pagamento emesso dal RUP il 15/06/2015

**Viste** le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Richiamata** la Determina Sindacale n. 12 del 08/05/2014 e successive proroghe con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

**Ritenuto** di dovere dare corso alla liquidazione;

## DETERMINA

1. Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Liquidare le competenze tecniche come al seguente prospetto:

N	DIPENDENTE	CAUSALE	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNOTAZIONI
1	Geom. Giuseppe Caruso	Saldo Competenze RUP, Proget. D.L. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.013,15	Cap. 3001 Imp. 145
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.013,15</b>	

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e RUP  
Geom. Giuseppe Caruso

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ / UT \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

#### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.013,15 a favore del creditore come sopra  
identificato, sull'intervento n. 0111-202.01.03<sup>002</sup>/Cap. 3001 dell'esercizio finanziario

(Impegno n. 145-49211 anno 2016)

Dalla residenza Comunale, li 20-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dot.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 24 GIU, 2016 Al N. 521/16  
Addi 24 GIU, 2016

IL MESSO COMUNALE  
F.to Sig. Miano Sebastiano



---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_  
IL MESSO COMUNALE  
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

---

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_