

PROT. N° 9338 DEL _____

02 MAG. 2016



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 00770 DEL 05 MAG. 2016

Oggetto: "Lavori di realizzazione del complesso parrocchiale Gesù Cristo Redentore di Alcamo - 1° Stralcio" -

Liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti per Direzione Lavori

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

1969

DATA

04 MAG 2016

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

fb DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata

- la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1722 del 13-08-2014 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo tecnico Amministrativo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.569.026,37;
- la nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Servizio 5 del 24-07-2015 prot. n° 38323, pervenuta agli atti di questo Ente in data 29-07-2015 prot. n° 34292, con la quale lo stesso prendeva atto del Certificato di Collaudo approvato da questa Amministrazione con Determinazione ° 1722 del 13-08-2014;
- la nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità. del 09/12/2015 prot. 61600 pervenuta agli atti di questo Ente il 04/01/2016 prot. n° 00200 con la quale autorizza la Cassa DD.PP. al pagamento delle spese effettivamente sostenute a saldo dal Comune di Alcamo per i lavori di che trattasi;

Vista la nota delle DD.LL., pervenuta agli atti di questo Ente il 26-03-2015 prot n°13841, con la quale i professionisti chiedono la liquidazione a saldo delle competenze per la Direzione Lavori, misura e contabilità e trasmettono:

la fattura n° 02 del 24/03/2015, della D.L. Ing. Rosario Enzo Cottone, relativa al pagamento a saldo delle competenze spettanti dell'importo complessivo di € 22.960,21= così ripartito:

Onorario	€ 17.400,00
INPS 4%	€ 696,00
Sommano	€ 18.096,00
INARCASSA 4%	€ 723,84
Sommano	€ 18.819,84
IVA 22%	€ 4.140,37
TOTALE	€ 22.960,21

- la fattura n° 01 del 24/03/2015, della D.L. Arch. Vincenzo Calvaruso, relativa al pagamento a saldo delle competenze spettanti dell'importo complessivo di € 22.077,12= così ripartito:

Onorario	€ 17.400,00
INARCASSA 4%	€ 696,00
Sommano	€ 18.096,00
IVA 22%	€ 3.981,12
TOTALE	€ 22.077,12

Vista la nota dell'Ing. Rosario Enzo Cottone con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Don Rizzo – Agenzia di Alcamo - IBAN: IT 48 F089 4681 7800 0001 0222 340;

Vista la nota dell'Arch. Vincenzo Calvaruso con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Don Rizzo –Agenzia di Alcamo - IBAN: IT 95 Z089 4681 7800 0001 0320 031;

Vista la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INARCASSA in data 18-01-2016 prot. n° 0029179, pervenuta agli atti di questo ente in data 07-03-2016 prot. n° 10866, con la quale comunica che l'Ing. Rosario Enzo Cottone, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INARCASSA in data 08-02-2016 prot. n° 0104069, pervenuta agli atti di questo ente in data 07-03-2016 prot. n° 10872, con la quale comunica che l'Arch. Vincenzo Calvaruso, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPS in data 19-04-2016, pervenuta agli atti di

questo ente in data 20-04-2016 prot. n° 18580, con la quale comunica che l'Ing. Rosario Enzo Cottone, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento, a saldo, delle competenze tecniche spettanti all'Ing. Rosario Enzo Cottone e all'Arch. Vincenzo Calvaruso per affidamento dell'incarico di cui in oggetto dell'importo complessivo di € **45.037,33=** comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 04/02/2016 con la quale si approvava il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2016

DETERMINA

- 1. di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, le competenze tecniche spettanti, **a saldo**, all'Ing. Rosario Enzo Cottone e all'Arch. Vincenzo Calvaruso per affidamento dell'incarico di cui in oggetto per un importo complessivo di € **45.037,33=** comprensivi di tutti gli oneri di Legge, nel seguente modo:
 - per € **22.960,21** all'Ing. Rosario Enzo Cottone - C.F.: CTT RRN 54S03 A176E - P.I.: 00559630819 – giusta fattura n° 2 del 24-03-2015 mediante accredito presso la Banca Don Rizzo – Agenzia di Alcamo - IBAN: IT 48 F089 4681 7800 0001 0222 340; come richiesto con nota di comunicazione conto corrente dedicato;
 - per € **22.077,12** all'Arch. Vincenzo Calvaruso - C.F.: CLV VCN 54A16 A176R - P.I.: 02417840812 – giusta fattura n° 1 del 24-03-2015 mediante accredito presso la Banca Don Rizzo – Agenzia di Alcamo - IBAN: IT 95 Z089 4681 7800 0001 0320 031; come richiesto con nota di comunicazione conto corrente dedicato;
- 2. di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **45.037,33=**, si farà fronte con prelevamento dal Cap. 232518/60 "Acquisizione di beni immobili Centro Sociale Finanziamento Regionale (Cap. entrata 6000)" Classificazione 12.07.2.202 Codice transazione elementare 2.02.01.09.008 – del bilancio esercizio in corso x residuo anno 1999 numeri impegno 366 con prelevamento dalla voce Spese Tec.e gen.li del quadro economico;
- 3. di demandare** al Settore Finanziari, le verifiche, ai seguenti professionisti all'Ing. Rosario Enzo Cottone P.I.: 00559630819 per l'importo di € 18.819,84 e all'Arch. Vincenzo Calvaruso - P.I.: 02417840812 per l'importo di € 18.096,00 di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-2008, nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere l'emissione della Certificazione di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 2/2009;

4. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
5. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

IL RUP.
Dott. Aldo Palmeri

Ingegnere Capo Dirigente
E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
