



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 403 DEL 12-08-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 203 del 11/08/2011 Registro Servizio Tecnico

OGGETTO: Consolidamento del Versante a valle della Via Varese.
Liquidazione Ing. Arena Alfonso compensi per D.L.,
Coordinatore della Sicurezza al SAL n. 1..



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Alessandro Sapienza

COMUNE DI LICODIA EUBEA *Provincia di CATANIA*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO TECNICO

N. _____/RG DATA _____	Oggetto: Consolidamento del Versante a valle della Via Varese. Liquidazione Ing. Arena Alfonso compensi per D.L., Coordinatore della Sicurezza al SAL n. 1..
N. <u>203</u> S.T. DATA 11/08/2011	

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di agosto nel proprio ufficio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che con D.D.S/2008/13948 del 05/12/2008 della Direzione Generale per la difesa del Suolo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, veniva assegnato a questo comune un finanziamento di €. 1.000.000,00 per Opere Mitigazione Rischio Idrogeologico Centro Abitato e che tale importo è stato introitato dal comune nel Cap. 3608 IMP. 215/2009 Intervento 2090101;

- che con determina dirigenziale n. 432 del 23/07/2009 si dichiarava aggiudicatario l'ing. Alfonso Arena con sede in Sant'Agata Li Battiati per l'incarico della redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi;

- che con delibera di G.M. n. 119 del 14/06/2010 veniva approvato il progetto esecutivo di "Consolidamento versante a valle di Via Varese";

Vista la determina n.374 del 16/08/2010 con la quale è stato liquidato l'importo netto di €. 60.857,73 all'ing. Alfonso Arena, riferito all'onorario per la progettazione esecutiva;

Viste la fattura n. 05 del 12/07/2011 di €. 15.851,18 presentata dall'ing. Alfonso Arena relativa all'onorario e compensi accessori spettanti per Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al SAL n. 1;

Considerato che tale spesa è prevista nel quadro economico di progetto;

Visto il certificato del RUP del 08/08/2011;

Vista la regolarità contributiva;

Vista la determina sindacale n. 02 del 24 maggio 2007 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, legge 42/90 e ss.mm.ii.;

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;

Visti gli artt. 3 e 17 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

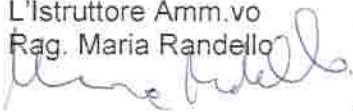
- 1) di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, i pagamenti di cui al seguente prospetto:

N	DITTA CREDITRICE	CAUSALE	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	Dott. Ing. Alfonso Arena Via Convento del Carmine n. 10F 9503 Tremestieri Etneo (CT) C.F.: RNA LSN58D24G273F	Fattura N. 05 del 12/07/2011	€. 13.310,93	Cap. 3608 IMP. 215/2009 Intervento 2090101;
2	Ritenuta D'acconto	Su fattura n. 05/2011	€. 2.540,25	C/s

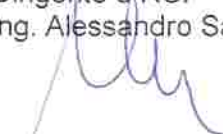
TOTALE €. 15.851,18

- 2) Accreditare l'importo di €. 13.310,93 sul c/c e codice IBAN indicati nelle fatture che si allegano alla presente.
- 3) Dare atto, altresì, che nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii. il codice CIG è il seguente: ZF4011EEA1.

L'Istruttore Amm.vo
Rag. Maria Randello




Il Dirigente e RUP
Dott. Ing. Alessandro Sapienza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. ____ / UT DEL ____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro _____ a favore del creditore come sopra identificato, sull'intervento n. _____ /Cap. _____ dell'esercizio finanziario (Impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pubblicato all'albo informatico il _____ AIN. _____
Addi _____

IL MESSO COMUNALE
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 _____