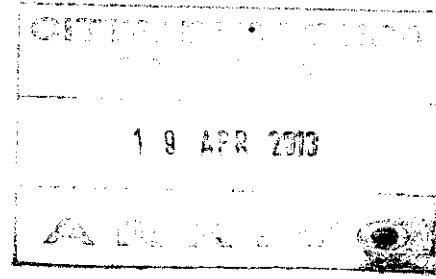


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SpH IV
III - A Pbo
06 APRILE 2013
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Marco Scarpulla)



SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 30.04.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Isolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

Settore IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale 576

In data
30-04-2013

Nº 25 settore IV
Data 18/04/2013

Oggetto: Liquidazione saldo della terza quota e saldo fattura n. 130000016 del 16/04/2013 alla Ditta **EUROPROGETTI & FINANZA s.r.l.** per l'affidamento servizio di assistenza tecnica e scientifica per la redazione del **Piano Strategico Intercomunale del territorio Ibleo** denominato "Terre Iblee – Mari & Monti".

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

SOMMA già impegnata con D.D. N. 2000/800

BIL 2013Res.2007..
BIL 2013 Res 300..

CAP...1688.1.....
CAP...1685.1.....
CAP. 131.6

DENOM..Imp. ...6426/07.....
DENOM..Imp....7138/07....
Acc. 1658/800

FUNZ...9.....

SERV....1.....

INTERV....3.....

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno 2013, il giorno diciotto del mese di aprile, nell'ufficio del Settore IV il Dirigente ad interim Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto dirigente Ing. Michele Scarpulla:

Premesso che:

-con D.D.G. n.36/SVDRP del 1° marzo 2007 è stato concesso al Comune di Ragusa il finanziamento di complessivi 287.100,00 euro per la redazione del PIANO STRATEGICO INTERCOMUNALE del territorio Ibleo denominato “Terre Iblee – Mari e Monti”;-

-con Determinazione Dirigenziale n.2000 dell’11/09/2007 è stato approvato il bando di gara ed il Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e scientifica per la redazione del Piano Strategico denominato “Terre Iblee – Mari & Monti”;-

-con Determinazione Dirigenziale n.1180 del 9/06/08 è stata formalizzata l’aggiudicazione alla Ditta EUROPREGETTI & FINANZA S.p.A. con sede a Milano -Piazza Diaz, 6, per il prezzo di € 202.662,00, oltre all’IVA, al netto del ribasso offerto del 19%;

Visto il contratto di affidamento del servizio stipulato il 12 giugno 2008 con n.29794 di Repertorio, che all’art.6 prevede che i pagamenti all’impresa appaltatrice vengano corrisposti nei modi e nei termini indicati all’art.24 del Capitolato d’Oneri;

Visto l’art.24 del Capitolato d’Oneri che prevede le modalità di corresponsione del compenso come sotto specificato:

- il 20% dell’importo di aggiudicazione entro 30gg dalla stipula del contratto;
- il 20% dell’importo di aggiudicazione dopo l’esame e l’approvazione da parte del Dipartimento Regionale della Programmazione del Documento intermedio del Piano;
- il 30% dell’importo di aggiudicazione entro 30gg dall’approvazione del Documento definitivo del Piano;
- il 30% a saldo dell’importo di aggiudicazione dopo la certificazione del N.V.V.I.P. della Regione.

Vista la presentazione del Documento intermedio (avvenuta il 29/05/2009) e la relativa verifica dei contenuti e valutazione positiva da parte del Dipartimento Regionale della Programmazione (nota prot. n.14526 dell’11/08/2009);

Considerata la nuova Società Europrogetti & Finanza S.r.l., originata dalla fusione per incorporazione del ramo di azienda “advisory” di Europrogetti & Finanza S.p.a., già titolare della redazione del Piano Strategico, con la Società Qiref s.r.l.;

Vista la presentazione del Documento Definitivo del Piano avvenuta secondo il cronoprogramma entro il 30 giugno 2010;

Vista la richiesta di liquidazione del terzo anticipo, pari al 30% dell’importo di aggiudicazione, con fattura n. 0020/2010 del 09/07/2010 prot.n.64027 del 13/07/2010 presentata dalla Ditta Europrogetti & Finanza S.r.l. dell’importo complessivo di € 72.957,32 comprensivo di IVA ;

Considerato che il Servizio di Cassa Regionale ha emesso il sottoconto di Tesoreria n.227 del 03 agosto 2010 di € 28.867,20 con il quale è stato pagato un primo acconto alla fattura n. 0020/2010 del 09/07/2010 con mandato n. 7255 del 28/09/2010;

Visto il sottoconto di Tesoreria n.427 del 24/11/2010 emesso dal Servizio di Cassa Regionale con il quale è stato pagato il secondo acconto alla fattura n. 0020/10 del 09/07/2010 con mandato n.1227 del 10/02/2011, per cui restano ancora da liquidare € 15.223,92 per saldare la suddetta fattura;

Visto che dal Cofinanziamento di € 31.900,00, previsto dall’art.1 del DDG n.36/SVDRP del 01/03/07 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 2139 del 28/09/2007, sono rimasti € 10.614,50;

Considerato che il Servizio di Cassa Regionale ha emesso il sottoconto di Tesoreria n. 52/2013 a saldo del finanziamento regionale per € 77.566,74;

Vista la fattura n.130000016 del 16/04/2013 prot.n. 30721 del 17/04/2013, presentata dalla Ditta EUROPREGETTI & FINANZA srl dell’importo complessivo di € 72.957,32 a saldo dell’importo di aggiudicazione;

Ritenuto che, pertanto, le somme disponibili consentono il pagamento totale di quanto ancora dovuto alla Ditta EUROPREGETTI & FINANZA srl, poiché il residuo della fattura n. 20/2010 potrà essere saldato con le somme accantonate per cofinanziamento in euro 10.614,50 e con euro 4.609,42 tratte dal sottoconto 52/13, mentre la fattura n.130000016 del 16/04/2013 potrà essere liquidata con le rimanenti somme di cui al sottoconto 52/13 (77.566,74 – 4.609,42) per euro 72.957,32;

Visto l'art. 47, comma 1, lett.G, dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n.26 del 22.05.1993;

Visto l'art. 53, B2 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. di liquidare alla Ditta EUROPREGETTI & FINANZA s.r.l. a saldo della fattura n.0020/10 del 09/07/2010 per un totale di euro 15.223,92 prelevando € 10.614,50 dal Cofinanziamento ed imputando la spesa al Bil. 2013 Residui 2007 Cap,1688.1 Imp.6426/07 Funz. 9 Serv. 1 Int.3, ed in quanto ad € 4.609,42 dal sottoconto 52/2013 imputando la spesa al Bil. 2013 /Res Cap, 1685.1 Imp. 7138/07 Funz. 9 Serv. 1 Int.3 ; L.Q. 232/13
2. di liquidare a saldo l'importo di aggiudicazione fattura n.130000016 del 16/04/2013 di euro 72.957,32 prot. n. 30721 del 17/04/2013 alla Ditta EUROPREGETTI & FINANZA s.r.l. prelevando la somma dal sottoconto 52/2013 e imputando la spesa al Bil. 2013 /Res Cap, 1685.1 Imp. 7138/07 Funz. 9 Serv. 1 Int.3 ; L.Q. 232/13
3. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni, mediante bonifico bancario a favore di:

EUROPREGETTI & FINANZA S.r.l.

CORSO ITALIA, n.17 – 20122 MILANO

P.IVA/C.F. n. 05963960967

BANCA POPOLARE SOC.COOP.

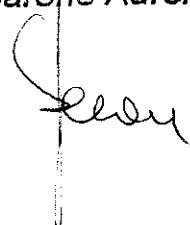
IBAN: IT 44 X 05034 01625 000000015190

Parte integrante: Copia fattura n.0020/ 2010 del 09/07/2010 prot.n.64027 del 13/07/2010 e fattura n. 130000016 del 16/04/2013 prot. n. 30721 del 17/04/2013-

Ragusa li, 18 aprile 2013

**Il Dirigente del Settore IV
Ing. Michele Scarpulla**

COMUNE DI RAGUSA
IL CAPO SERVIZIO
Arch. Barone Aurelio



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA. 29/04/2013....

-
- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

14 MAG. 2013
Addì.....

IL MESSO COMUNALE
Salvo
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 MAG. 2013 al... 21 MAG. 2013
22 MAG. 2013

Addì.....

IL MESSO COMUNALE

Jen IV
613
221
FASC.

n° 3 facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale



**EUROPROGETTI
& FINANZA**

Originale per il Cliente

FATTURA

Nº 130000016 16/04/2013

16/04/2013

Científico

Denominazione Comune di Recanati

Indirizzo: Scuola Elementare

Località C.SU Italia 7/2
Pagina

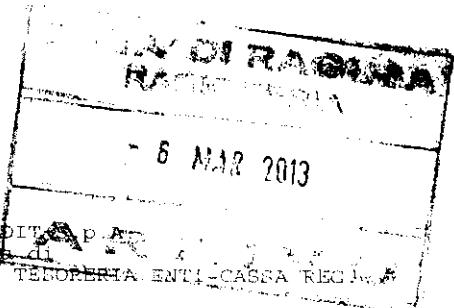
Codice Fiscale - Partita IVA 00180270886

Codice Fiscale - Partita IVA 00180270888 Prov. RG CAP 97100

Note :

22/02/13

RAGUSA, 26/02/2013



PRG.142

Ad UNICREDIT S.p.A.
Agenzia di
RAGUSA TESORERIA ENTE CASSA REGIONALE

Spett.le COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA

OGGETTO: - Servizio di Cassa della Regione Siciliana -
Tesorieria Unica Regionale L.R.6/97 - Mod.80 T.U. Informatico
N. 52 emesso il 26/02/2013 di Euro 77.566,74

In conformita' alle vigenti disposizioni ed in particolare al
contenuto della Circolare n.9 del 23/6/97, attuativa della L.R. 6/97
(Istitutiva della Tesoreria Unica Regionale), questo Ufficio Provinciale
di Cassa Regionale, in estinzione del mandato N. 4 Capitolo 512022

emesso dall'Assessorato PRESIDENZA DELLA REGIONE

ha costituito il sottoconto informatico N. 52 emesso il 26/02/2013
di Euro 77.566,74 (SETTANTASETEMILACINQUECENTOSESSANTASEI/74)

con causale :

COM. DI RAGUSA 4A QUOTA DI FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO

Codesto Ente potra' disporre prelevamenti mediante emissione di
appositi "BUONI DI PRELEVAMENTO".

Ciascun "BUONO", numerato progressivamente (la numerazione deve
essere distinta per ciascun sottoconto e ricominciare ad inizio di
ciascun esercizio finanziario), dovrà essere sottoscritto dal Legale
Rappresentante dell'Ente e dal proprio Tesoriere e dovrà essere
corredato dalla bolletta rilasciata dal Tesoriere e dall'elenco dei
mandati giustificativi del prelevamento e, per quanto ovvio, l'importo
del buono non dovrà essere superiore al totale dei mandati elencati.

Distinti saluti,

UNICREDIT S.p.A.
Ufficio Provinciale
di Cassa Regionale
RAGUSA

Prot. n. 64027/2010

Mand. 7255
2010

Se 18558



EUROPROGETTI
& FINANZA

ADVISORY & REAL ESTATE

Originale per il Cliente

Tipo Documento

FATTURA

N° N0020/10

09/07/2010

Cliente

Denominazione

Comune di Ragusa

Indirizzo

C.so Italia 72

Località

Ragusa

Codice Fiscale - Partita IVA

00180270886

Prov. RG

CAP 97100

Descrizione

A titolo di terzo anticipo pari al 30% del compenso, come disposto dall'art.24 del capitolato d'oneri e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e scientifica per la redazione del piano strategico intercomunale del territorio Ibleo, denominato "Terre Iblee - Mari & Monti", riferito ai Comuni di Ragusa, (Capofila) Chiaromonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Scicli. Contratto (Rep. n.29794/2008) sottoscritto in data 12/06/2008

€ 60.798,80

TOTALE IMPONIBILE

€ 60.798,80

IVA

20%

€ 12.159,72

TOTALE FATTURA

€ 72.958,32

Data pagamento:
Ricevimento fattura

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Banca Popolare di Lodi
IBAN IT 47 Z 05164 01625 000000015190

Note :

