

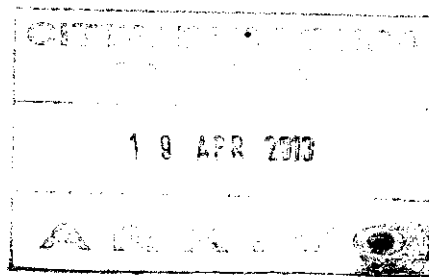
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: SH IV

III - A 150

II - 4 MHU. 2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(*Michele Scarpulla*)



# CITTA' DI RAGUSA

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

## Settore IV

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(*Dott.ssa Iolanda Minniti*)

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale <u>576</u>	<b>Oggetto:</b> Liquidazione saldo della terza quota e saldo fattura n. 130000016 del 16/04/2013 alla Ditta <b>EUROPROGETTI &amp; FINANZA s.r.l.</b> per l'affidamento servizio di assistenza tecnica e scientifica per la redazione del <b>Piano Strategico</b> Intercomunale del territorio Ibleo denominato "Terre Iblee - Mari & Monti".
In data <u>30-04-2013</u>	
N° <u>25</u> settore IV Data 18/04/2013	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

*Somma già impegnata con D.S. N. 2000/2007*

BIL 2013 Res. 2007..

BIL 2013 Res. 2007..

CAP...1688.1.....

CAP...1685.1.....

CAP. 131.6

DENOM..Imp. ...6426/07....

DENOM..Imp....7138/07...*190.232/13*

Acc. 1658/2007

FUNZ...9.....

SERV.....1.....

INTERV....3.....

IL RAGIONIERE CAPO  
*(Michele Scarpulla)*

**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 EUROPROGETTI & 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 EUROPROGETTI & 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 EUROPROGETTI & 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 EUROPROGETTI & 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 <sup>L.R. 232/13</sup> Funz. 9 Serv. 1 Int.3 ;
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 EUROPROGETTI & 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 ; *liquid. 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:

**EUROPROGETTI & FINANZA S.r.l.**

**Corso Italia, n.17 – 20122 Milano**

**P.IVA/C.F. n. 05963960967**

**Banca Popolare Soc.Coop.**

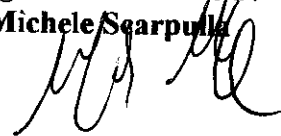
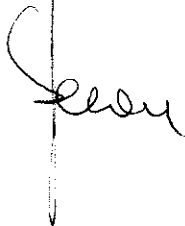
**IBAN: IT 44 X 05034 01625 000000015190**

**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 P**  
**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. 28/04/2013.....

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

14 MAG. 2013  
Addì.....

IL MESSO COMUNALE  
  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Saionna 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

Cap.Soc. € 115.000,00 i.v. - R.E.A. MI-1862614 - Cod.Fisc. e P.IVA 05963960967 IBAN IT 44 X 05034 01625 000000015190

RAGUSA, 26/02/2013

P.R. 142

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

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

OGGETTO: - Servizio di Cassa della Regione Siciliana -  
 Tesoreria 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 514023

emesso dall'Assessorato PRESIDENZA DELLA REGIONE

ha costituito il sottoconto informatico N. 52 emesso il 26/02/2013 di Euro 77.566,74 (SETTANTASETTEMILACINQUECENTOESSANTASEI/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), dovra' essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal proprio Tesoriere e dovra' essere corredato dalla bolletta rilasciata dal Tesoriere e dall'elenco dei mandati giustificativi del prelevamento e, per quanto ovvio, l'importo del buono non potra' essere superiore al totale dei mandati elencati.

Distinti saluti.

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

V. An r-uniform

Ge 18558

Manus. 1227



**EUROPROGETTI  
& FINANZA**

**Originale per il Cliente**

**ADVISORY & REAL ESTATE**

**Tipo Documento****FATTURA**

N° N°0020/10

**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) Chiamonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Scicli. Contratto (Rep. n.29794/2008) sottoscritto in data 12/06/2008							€ 60.798,80

Europogetti & Finanza Srl - 20122 Milano - C.so Italia, 17 - tel. +39 02.00621170  
Cap.Soc. € 115.000,00 i.v. - R.E.A. MI-1862614 - Cod.Fisc. e P.IVA 05963960967 IBAN IT 47 Z 05164 01625 000000015190