



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE	OGGETTO:
IN DATA 15 SET. 2004	Cantiere di lavoro comunale per la sistemazione e completamento di via Oriani e zone limitrofe a Ibla.
N. 1979	Liquidazione saldo progettazione ed onorario per Direzione lavori, vigilanza e gestione fondi
N. 96 SETTORE/VII	
DATA 14.09.04	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Bilancio 2004 *Res.*

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
1930	10	H	02	<i>imp. 208 - Cap. 01. 36/c</i>
				<i>ndp 236 - Cap. 01. 32/c</i>

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro(2004), il giorno *quattordici* del mese di *settembre*, nell'Ufficio del Settore VII, il Dirigente Ing. Francesco Poidomani ha adottato la seguente determinazione:

- Vista la delibera di G.M. n.975 del 24/11/94 resa legittima con provvedimento del CO.RE.CO n.12613 del 28/12/94 con la quale la Giunta Municipale ha incaricato il Geom. Iacono Enzo della progettazione, vigilanza e gestione fondi dei lavori indicati in oggetto, per i quali lo stesso ha sottoscritto regolare disciplinare d'incarico il 16/05/1997 n.23 di raccolta;

- Visto l'art.9 del citato disciplinare, che disciplina le modalità di pagamento delle competenze tecniche;

- Vista la delibera n.994 del 30-11-94 con il quale è stato approvato il progetto dei lavori di cui in oggetto per una spesa complessiva di £. 156.000.000

- Vista la delibera n.599 del 19/04/95 con la quale è stato assunto l'impegno della spesa relativa al compenso forfettario dovuto al geom.Iacono Enzo per la progettazione del cantiere di cui in oggetto

- Vista la delibera n.1915 del 30-12-96 con il quale è stato finanziato il cantiere di cui in oggetto per una spesa complessiva di £. 156.000.000

- Vista la delibera di G.M.n.39 del 27/01/98, con la quale è stato esteso l'incarico al geom.Iacono Enzo per la redazione di una perizia di variante e suppletiva dell'importo di £.6.000.000;

- Vista la delibera di G.M. n.233 del 12/03/98, con la quale è stato approvato il completamento dei lavori di che trattasi , previsti nella perizia di variante e suppletiva , e la maggiore spesa di £.37.000.000;

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori redatta con verbale del 02/01/1999, e dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati così come previsti in progetto in data 31/12/1998 ;

- Visto che al professionista è stato liquidato un acconto sulla progettazione dell'importo di £.1.953.500 oltre ad Iva e cassa geometri;

- Vista la richiesta fatta dal progettista con lettera prot.n.48362 del 31/08/2004 , per il saldo onorario per progettazione , direzione dei lavori , vigilanza e gestione fondi relativo al cantiere di cui in oggetto;

- In considerazione del notevole ritardo nella disposizione dei collaudi , e visto che in seguito a sopralluoghi effettuati si è rilevato che non è più possibile collaudare suddette opere, in quanto sono state eseguiti, da parte dell'Amministrazione , nuovi lavori che hanno modificato in modo radicale parte delle opere realizzate rispetto alle previsioni di progetto ;

- Riconosce al progettista il credito complessivo di € .9.130.00 comprensivo di cassa geometri, iva e bolli;

- Preso atto che la liquidazione della spesa suddetta rientra nei limiti dell'importo previsto in progetto per le spese tecniche per la progettazione, vigilanza e gestione fondi;

- Visto l'art.23, comma 10 della L.R. 21/85, che prevede che i pagamenti, previsti nel progetto, vengono eseguiti su certificazione dell'ingegnere capo, senza ulteriori atti deliberativi;

- Visto l'art.47, comma 1 lett.g dello statuto di questo comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n.26 del 22/05/1993, che prevede che rientra nei compiti dei dirigenti "lo svolgimento di attività di carattere esecutivo di spese da questi deliberate;

DETERMINA

- Liquidare al geom.Iacono Enzo, conformemente al disciplinare d'incarico sottoscritto, l'importo della

fattura, pari a complessive € 9.130,00 così distinta:

- Onorario e spese per progettazione
Direzione lavori, vigilanza e gestione del cantiere

€ 7.315,70

Cassa previdenza geometri 4%

€ 292,63

iva 20%

€ 7.608,33

€ 1.521,67

sommano

€ 9.130,00

Imputare la spesa di € 9.130,00 al Cap 1930 alla funz. 10 serv. 02 int. 05 *imp. 236/04*
e *imp. 236/04 - liquid. n. 32/04* *liquid. 3H/04*
- Autorizzare il Settore di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione: *SP*

Si allegano

- copia deliberazione n.975 del 24/11/94 di conferimento incarico
- copia deliberazione G.M n.994 del 30-11-94 di approvazione progetto
- copia deliberazione n.599 del 19/04/95 impegno spesa per onorario vigilanza e gestione fondi
- copia delibera di G.M.n.39 del 27/01/98
- copia delibera di G.M. n.233 del 12/03/98

imp. 236/04
Delib. n. 236/97 e
1815/96

Ponte interrato fattura n. 12 del 30.8.2004

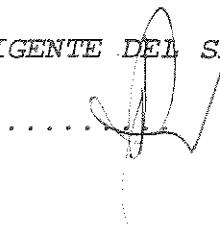
IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

PERSONALE - RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA. 11-09-2004

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

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

Addì... 16/09/04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 16/09/04 al 22/09/04

Addì... 23/09/04

IL MESSO COMUNALE
