COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 329 DEL 22.11.2013
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 747 DEL 26.11.13

OGGETTO: Liquidazione fattura n.02 del_07.05.2013- acconto parcella relativa al 1° SAL- per direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, procedure espropriative, contabilità e misura emessa dall'Ing. Orazio Scandura per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE" CIG n. **3441049B74**.

L'anno **Duemilatredici** addì VENTIDUE del mese di **Novembre**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.50/2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e T. M. e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione sindacale n.23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. leg.vo n. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato responsabile del procedimento.

Premesso

- Che questo Ente ha partecipato al bando pubblico di selezione relativo al Programma di rete delle Infrastrutture Eliportuali – linea intervento 1.2.3.3 del P.O. FERS Sicilia 2007/2013;
- Che con Determina Sindacale n. 22 del 30/03/2011, è stato nominato RUP, il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva Geom. Gaetano Giuffrè.
- Che con nota prot. n° 28056 del 05/07/2011 il Dipartimento della Protezione Civile comunicava che questo Ente è risultato ammesso per il finanziamento dell'opera;
- Che con delibera di G.M. n° 323 del 19/10/2011 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di una Elisuperficie" per € 400.000,00 .
- che il Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Ricostruzione Catania con D.D.G. n° 830 del 21/11/2011 ha disposto il finanziamento per € 400.000,00 del Progetto per la realizzazione di una elisuperficie"
- che con D.D.G. n° 1064 del 21/12/2012 si è disimpegnata la somma di € 55.806,98 somma scaturente dallo differenza tra la somma finanziata e l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria Perlongo Pasquale;
- che nel corso dei lavori, si è reso necessaria la redazione di una Perizia di Variante tecnica e suppletiva, approvata con Deliberazione di G.M. n.240 del 27.06.2013;

Vista la Determinazione del Responsabile Area tecnica n. 378 del 22.11.2011 di approvazione verbale di gara relativo all'incarico per la direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, procedure espropriative, contabilità e misura per i lavori di realizzazione di una elisuperficie.

Vista lo Determinazione Sindacale n.08 del 24.01.2012 di affidamento dell'incarico di cui sopra all'Ing. Orazio Scandura.

Vista la fattura n. 02 del 07.05.2013 - acconto parcella relativa al 1° SAL (59% dei lavori)- per direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, procedure espropriative, contabilità e misura emessa

dall'Ing. Orazio Scandura per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE" per l'importo di €.22.651,20 IVA compresa;

Dato atto che il professionista trovasi in regola con il DURC;

Vista la legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare l'art. 3 e l'art. 6;

Dato atto che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG n. 3441049B74** relativo al servizio suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dall'Ing. Orazio Scandura, prot.5337 del 13.05.2013 ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, dalla quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca UNICREDIT - Agenzia Savoia Acireale codice IBAN IT 94 O 02008 26201 000300784879 e che L'Ing. Orazio Scandura è il titolare che opera su detto conto corrente;

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 02 del 07.05.2013 la somma complessiva di **€.22.651,20 IVA compresa**, - **acconto parcella relativa al 1° SAL - per direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, procedure espropriative, contabilità e misura per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE** a favore dell'Ing. Orazio Scandura..
1. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.22.651,20 IVA compresa** sarà fronteggiata con le somme di cui al decreto di finanziamento D.D.G. **n° 830 del 21/11/2011;**
2. **Trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art. 184 del D.leg.vo n. 267/2000 ed emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
3. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo On-line del Comune: www.comune.caprileone.me.it, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile
(Geom. Gaetano Giuffrè)

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale lì, 26 11 13

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile