

Protocollo n. **5909** del **03/05/2016**

Mandato n. _____ del _____

Pubb. n.. 476 dal 03/05/2016 al 18/05/2016



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

SETTORE IV SETTORE UTC Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti Pub. ILL. ecc SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 61 del 03/05/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 14/03/2016 DELL'ING. POTENZA MICHELE, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO PREZZI DEL PROGETTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI.

IV° SETTORE “U.T.C.”

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Premesso :

- che, con deliberazione di G.M. n. 102 del 03/12/2007, è stato approvato il progetto esecutivo dei **“Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza impiantistica della caserma dei carabinieri”** redatto dall'ing. Potenza Michele, dell'importo complessivo di € 62.000,00;
- che, al fine di partecipare al **“Bando Pubblico di cui al D.D.G. n. 793 del 16/04/2015 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, per la linea d'intervento di cui all'art. 4, lettera a) punto 1”**, con propria determinazione n. **45** del **16/06/2015** è stato conferito incarico al professionista incaricato del progetto generale, di redigere l'aggiornamento dei prezzi;
- che, con la predetta determinazione n. **45** del **16/06/2015** è stata imputata la somma complessiva di € **2.500,00** al T.F.S.I. 2.01.06.06 (cap. **2097/1**) bilancio 2012 impegno 591 codice SIOPE 2601, (spesa già impegnata con propria determinazione n. **103/2012**);
- **che**, il professionista incaricato ha redatto il predetto progetto, aggiornato nei prezzi in data 11/08/2015, dell'importo totale di € 86.500,00;
- vista la ricevuta n. **1** del 14/03/2016, emessa per il pagamento del saldo delle competenze tecniche relative all'attività professionale di che trattasi, dell'importo complessivo di € **2.500,00**;
- considerato che la prestazione di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
- considerato che, alla gara per l'affidamento del suddetto incarico professionale, corrisponde il numero del codice **GIG: ZA4150FE8C**;
- vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- visto il certificato di regolarità contributiva;
- visto l'art. 184 del D.lgs 267/2000;
- visto l'Ord. EE.LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- visto l'art. 47 del regolamento di contabilità;

PROPONE

Di liquidare e pagare all'ing. **Potenza Michele**, la somma di **€ 1.843,32**, al netto dell'IRAP e ritenuta d'acconto, a saldo della ricevuta n. **1** del 14/03/2016, da accreditare mediante bonifico bancario sul c/c intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo "San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia" Agenzia di Pietraperzia - **Codice IBAN n. IT 47Z 08979 83701 000000111147**, cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa.

***Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Rocco Bongiovanni***

<i>IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE " U.T.C."</i>

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DISPONE

- 1. Di liquidare e pagare** come riportato in narrativa.

***Il Responsabile del 4° Settore
Ing. Patti salvatore***
