

N. Gen.le 450 del 10/07/2017

N. di Settore 109 del 10/07/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.12 ALLOGGI POPOLARI CON I FONDI DI CUI ALLA L.R. 12/1952. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO (ART.18 L.109/94).

PREMESSO che con Delibera di G.M. n.137 del 10.08.2004, esecutiva, venne approvato il progetto per la costruzione di n.12 alloggi popolari per l'importo complessivo di € 1.181.555,48, di cui € 813.568,54 per lavori a base d'asta e € 367.986,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il suddetto progetto è stato cofinanziato dall'Assessorato Regionale ai LL.PP., con i fondi della L.R. n.12/52, assistiti con mutuo della cassa depositi e Prestiti, giusto D.A. n.376/11 del 03.04.2000, le cui somme sono state impegnate nel bilancio comunale con determina n.1144//2004;

CHE con Determina Settoriale n.180 del 07.06.2004, per il suddetto progetto per la realizzazione di n.12 alloggi popolari, si nominava l'ing. Angelo Cocuzza, istruttore direttivo tecnico dell'Ente, responsabile unico del procedimento nonchè dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi della L.494/96 e succ. modif. ed integraz.;

CHE i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, giusta delibera di G.M. n.89 del 17.07.2008 con la quale sono stati approvati gli atti finali di contabilità nonchè il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 24.04.2008;

CONSIDERATO che, per completare tutti i pagamenti inerenti alle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di che trattasi, resta il pagamento del saldo degli oneri incentivati, ai sensi

dell'art.18 L.109/94, all'Ing. Angelo Cocuzza per le funzione svolte di R.U.P., responsabile dei lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per € 4.310,89, le cui somme sono disponibili all'interno delle somme impegnate di progetto e sono state regolarmente accreditate dalla Cassa DD.PP, giusta ns richiesta con nota 6405 del 02.09.2008, ed introitate in entrata nel bilancio comunale;

CONSIDERATO che, allo stato, nulla osta al suddetto pagamento;

PRESO ATTO che le somme per il suddetto pagamento sono disponibili all'interno delle somme impegnate con Det. n.g/le 1144/2004 e presenti nel corrente bilancio comunale 2017 gestione RR.PP. al cap. 22801.1 (09.02.2.02);

RITENUTO di dover procedere al suddetto pagamento per la somma di € 4.310,89 come saldo degli oneri incentivi spettanti all'Ing. Angelo Cocuzza, giusta la relativa distinta degli oneri aggiornata in data 05.07.2017 e allegata alla presente;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);

VISTA la Delibera di consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio pruriennale 2017/2019;

VISTA la Deliberazione di G.M. n.45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n° 32 del 30/12/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Mario Giunta;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

1) Di liquidare la somma complessiva di € 4.310,89, oneri riflessi dell'Ente compresi, all'ing.

Angelo Cocuzza, istruttore direttivo dell'U.T.C., per il pagamento del saldo incentivo (art.18 l09/94) per funzioni di R.U.P., responsabile lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di costruzione di n.12 alloggi popolari, giusta nota distinta competenze del 05.07.2017;

2) Imputare la spesa al cap. 22801.01(09.02.2.02) Piano Finanziario n.U.2.02.01.09.001 del bilancio comunale 2017 gestione RR.PP., giusta determina di impegno spesa n.1144/2004;

3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificatrici della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l'Ing. Angelo Cocuzza;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)**

**Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 10/07/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;