

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 139 del Reg.

Data 27/09/2012

N. 506 del Reg. Generale

OGGETTO

Progetto di ammodernamento, ottimizzazione e completamento P.I. - Determinazione del Responsabile del V Settore n. 25/83/Reg. Gen. del 24/01/2007 – Rettifica impegno di spesa – Liquidazione saldo competenze all'Ing. Pasquale DEGLI ATTI, da Lecce, per D.L. e Sicurezza in fase di esecuzione.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- **Che** con propria determinazione n. 25/83/Reg. Gen. del 24/01/2007, si procedeva alla liquidazione all'Ing. Pasquale DEGLI ATTI da Lecce, la complessiva somma di € 18.987,58 oltre INPS 4% per € 759,50 - INARCASSA. al 2% per € 394,95 e I.V.A. al 20% per € 4.028,40, in uno quindi di complessivi € **24.170,43**, a saldo Specifica Tecnica presentata in data 14/06/2005, prot. n. 8969, relativa alle competenze professionali spettanti per redazione perizia di variante, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione – adeguamento alle norme di sicurezza – interventi di risparmio energetico – installazione di nuovi punti luce, manutenzione e gestione per la durata di anni dieci, compresa la spesa per consumi di energia elettrica;
- **Che** l'importo in questione in questione veniva pagato solo in parte al professionista per una somma pari a € 12.085,23, per indisponibilità in bilancio di risorse sull'intervento 2-01-05-01/2911 "Realizzazione OO.UU.";
- **Che** successivamente il professionista accettava la rateizzazione, previo accordi con l'Amministrazione, della somma di € **12.085,20**;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 69/525/Reg. Gen. del 22/07/2010, si liquidava all'Ing. DEGLI ATTI Pasquale la somma di € 4.000,00, quale 1° acconto alla suddetta specifica a saldo fattura n. 12 del 05/06/2010;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 80/313/Reg. Gen. del 14.04.2011, si liquidava all'Ing. DEGLI ATTI Pasquale la somma di € 4.000,00, quale 2° acconto alla suddetta specifica a saldo fattura n. 01 del 05/04/2011;

VISTA la Fattura n.15 del 12.09/2012, acquisita al protocollo generale al n. 11270 del 24.09.2012, in acconto alla suddetta specifica (3° acconto), così distinta:

• Imponibile	€ 3.246,35
• C.N.P.A.I.A. su 4%	<u>€ 129,85</u>
• Totale imponibile	€ 3.376,20
• I.V.A. 21% su a)+b)	<u>€ 709,00</u>
• Totale Fattura	€ 4.085,20
Ritenuta d'acconto 20% su a)	€ 649,27
• Netto da pagare	€ 3.435,93

CONSIDERATO che la suddetta spesa non può essere liquidata con l'intervento riportato nella predetta Determinazione n. 25/83/Reg. Gen. del 24/01/2007, in quanto non presenta disponibilità;

DATO ATTO che l'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", del corrente bilancio presenta la voluta disponibilità;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla rettifica del suddetto atto limitatamente all'imputazione della spesa per la quota parte di € **12.085,20**, già impegnata sull'intervento 2-01-05-01/2911 "Realizzazione OO.UU.",

D E T E R M I N A

1) DI RETTIFICARE, per i motivi in premessa esposti, la propria Determinazione n. n. 25/83/Reg. Gen. del 24/01/2007, limitatamente all'imputazione della spesa e per la parte residuale di € 4 085,20 da "Intervento 2-01-05-01/2911 "Realizzazione OO.UU." a "Intervento 1-08-02-

03/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo” del corrente bilancio”.

2) DI LIQUIDARE all’Ing. Pasquale DEGLI ATTI, da Lecce, il 3° ed ultimo acconto, di cui alla Specifica Tecnica presentata in data 23/05/2002, prot. n. 7625, a saldo Fattura n. 15 del 12.09.2012, come di seguito riportata:

• Imponibile	€ 3.246,35
• C.N.P.A.I.A. su 4%	€ <u>129,85</u>
Totale imponibile	€ 3.376,20
• I.V.A. 21% su a)+b)	€ <u>709,00</u>
Totale Fattura	€ 4.085,20
Ritenuta d’acconto 20% su a)	€ 649,27
Netto da pagare	€ 3.435,93

3) DI PORRE l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 4.085,20 sull’intervento 1-08-02-03/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo” del corrente bilancio.

4) DI ACCREDITARE la suddetta somma sul c/c n. 16617/19 – Banca Intesa San Paolo s.p.a. – Viale Leopardi 31 LECCE – ABI 3069 – CAB 16010 – IBAN IT57 L030 6916 010000001661719.

=====

SP/ps

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 27/09/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1011 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 27/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 27/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
