

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 15 del Reg.

Data 06/02/2017

N. 53 del Reg. Generale

OGGETTO

Progetto per “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali” - Importo € 200.000,00 – CUP B26J10000110004 - Liquidazione saldo competenze professionali per progettazione definitiva - CIG ZF309F07CF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Deliberazione n. 153 del 23.09.2010, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha emesso atto di indirizzo al Responsabile del V Settore, affinché si attivi per il conferimento di incarico a professionista qualificato e in possesso dei necessari requisiti, per la redazione di un progetto esecutivo per la “**Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali**” - **Importo complessivo del progetto € 200.000,00**”, previa ricognizione dell’intero patrimonio immobiliare comunale;

VISTA la Determinazione del responsabile del V Settore n. 90/701/Reg. Gen. del 13.10.2010, con la quale veniva conferito incarico professionale all’Ing. Arcangelo ARNESANO, per redazione Progetto Esecutivo di “**Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali**” - **Importo € 200.000,00**”;

DATO ATTO che al finanziamento dell’opera si fa fronte con prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. **4546186**;

VISTA la deliberazione di G.C. N. 183 del 29.11.2010, immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo presentato dal suddetto professionista il 19/11/2010, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 14883;

DATO ATTO che il CIG è: **ZF309F07CF**

il Codice Unico Progetto è : **B26J10000110004**

VISTA la fattura n. 1_17 del 19.01.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 785 in data 23.02.2012, relativa alla progettazione definitiva, presentata dall’Ing. Arcangelo ARNESANO (C.F. **RNS RNG 67D10 H708U**), dell’importo complessivo di € 19.245,67, comprensivo di Cassa, contributo previdenziale INPS e IVA al 22%;

RITENUTO di dover provvedere in merito:

- impegnando l’importo complessivo di € 19.245,67, comprensivo di Cassa, contributo previdenziale INPS e IVA al 22%, all’ing. Arcangelo ARNESANO (C.F. RNS RNG 67D10 H708U), sull’intervento 2.02.01.09.999.01.11/2517 "Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio indisponibile comunale" - Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti - Posizione 4546186-, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
- liquidando al suddetto professionista la somma di € 19.245,67, comprensivo di Cassa, contributo previdenziale INPS e IVA al 22%, all’ing. Arcangelo ARNESANO (C.F. RNS RNG 67D10 H708U) a saldo competenze professionali inerenti la progettazione definitiva per la “**Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali**” - **Importo complessivo del progetto € 200.000,00**”, a saldo Fattura n. 1_17 del 19.01.2017,

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Arcangelo ARNESANO, la somma di € 19.245,67, comprensivo di Cassa, contributo previdenziale INPS e IVA al 22%, all’ing. Arcangelo ARNESANO (C.F. RNS RNG 67D10 H708U) a saldo competenze professionali inerenti la progettazione definitiva per la “**Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Opere finalizzate all’ottenimento dell’agibilità degli immobili comunali**” - **Importo complessivo del**

progetto € 200.000,00”, a saldo Fattura n. 1_17 del 19.01.2017.

2. DI PORRE l’onere della spesa di € 19.245,67, comprensivo di Cassa, contributo previdenziale INPS e IVA al 22%, sull'intervento 2.02.01.09.999.01.11/2517 "Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio indisponibile comunale" - Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti - Posizione 4546186-, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

3. DI DARE ATTO che il CIG è: **ZF309F07CF**

il Codice Unico Progetto è : **B26J10000110004**

4. DI RISERVARSI di procedere al pagamento, previo accredito delle somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 06/02/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 06/02/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 06/02/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 08/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 08/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/02/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 08/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO