



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 1095 del 14/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 350 del 20/06/2014

OGGETTO :

Collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo - 1° stralcio. Liquidazione saldo onorario arch. Giuseppe Spoleti.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 687 del 13/11/2009 è stato affidato all'arch. Giuseppe Spoleti l'incarico relativo al collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere di ampliamento del cimitero del Capoluogo – 1° stralcio;
- l'onere per le prestazioni sopra citate è stato imputato al capitolo 11340, art. 1, residui 2008, del PEG, finanziato con Mutuo cassa DD.PP.;

VISTA la convenzione d'incarico sottoscritta con il professionista;

VISTO il certificato di collaudo redatto dall'arch. Giuseppe Spoleti in data 18/07/2012, approvato con determinazione dirigenziale n. 569 del 23/10/2012, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTA la notula professionale n. 1 del 14/05/2014, relativa al saldo per le prestazioni svolte dall'arch. Giuseppe Spoleti, acquisita agli atti in data 19/05/2014 al n. 13539 di protocollo, di importo complessivo pari ad € 7.147,29, oltre CNPAIA 4% (€ 285,89), e quindi per complessivi € 7.433,18;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo previsto in convenzione per le prestazioni regolarmente svolte dall'arch. Giuseppe Spoleti;

VISTA la dichiarazione resa dalla ditta ai fini della tracciabilità finanziaria, secondo quanto sancito dall'art. 3 della L. n. 136/2010, agli atti dell'Ente;

VERIFICATO il rispetto degli adempimenti ex art.18 del D.L. 83/2012;

RITENUTA propria la competenza,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** all'arch. Giuseppe Spoleti con studio in Montesilvano (PE), c.so Umberto n. 219/c, il saldo per le prestazioni di collaudatore statico e tecnico amministrativo dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo – 1° stralcio, per l'importo complessivo di €7.433,18, CNPAIA compreso;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €7.433,18, al cap. 11340, art. 1, residui 2008, del PEG (mutuo Cassa DD.PP.), ove esiste apposito stanziamento;
3. Il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è il seguente:
€7.433,18 Anno 2015.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito L. 102/2009, si attesta che il programma dei pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e risulta inserito nel Programma dei Pagamenti e delle Riscossioni (PEG di Cassa) approvato da questo Comune con delibera di G.C. n. 94 del 09.05.2014.
4. **DI SPECIFICARE** ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della L. 13/08/2010, il CUP ed il CIG dell'intervento: CUP J43G08000060004, CIG Z110FBF2D6.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 5• - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DI FABIO LINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....14/07/2014.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2• FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.