

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 153 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 08-06-20

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 08-06-20 al 23-06-20

Data 08/07/2020

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTO GENERALE n. 48 del 04/06/2020

Oggetto:

SALDO INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GESÙ.

L'Anno duemilaventi, il giorno **04** del mese di **giugno**, in Noto nella sede del CUMO Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A, adotta la presente determinazione.

Premesso:

che si sono conclusi i lavori di restauro della scalinata e che sono state espletate le procedure di affidamento dei lavori riguardanti il consolidamento e la messa in sicurezza del campanile della Chiesa di Santa Maria del Gesù attigua al CUMO che mostra segni di preoccupazione dal punto di vista statico, così come richiesto dalla Soprintendenza;

che con verbale n. 05 del 21.01.2020 il Consiglio di Amministrazione del CUMO ha autorizzato il Presidente a riconfermare l'incarico per la direzione dei lavori al Geom. Domenico Mazza;

che con determina del Presidente n. 13 del 22.01.2020 si è proceduto all'incarico e al conseguente impegno di spesa pari ad €. 4.416,52;

che in data 14.02.2020 è stato effettuato un sopralluogo da parte del RUP Geom. Stefano Fusca e sono state individuate delle opere, non previste nel primo affidamento di appalto, che si ritengono indispensabili e che riguardano la base e la statua situata a fianco del campanile della chiesa di Santa Maria del Gesù;

che con determina n. 21 del 12.02.2020 si è proceduto alla liquidazione del primo acconto in favore del Geom. Domenico Mazza pari al 30% pari ad €. 1.325,00 per la direzione dei lavori di coordinamento e sicurezza

che con determina n. 23 del 09/03/2020 il Responsabile dei servizi Amministrativi ha provveduto ad impegnare in favore del Geom. Domenico Mazza la somma di €. 553,50 quale compenso per la direzione dei suddetti lavori integrativi;

Preso atto che i lavori si sono conclusi;

che il Geom. Domenico Mazza in data 28.05.2020 ha presentato regolare fattura n. 2/PA per €. 3.645,02 IVA non soggetta ad IVA.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Richiamati gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267/00 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto li OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

DETERMINA

- **di** provvedere per le superiori ragioni alla liquidazione della fattura n. 02/PA del 28.05.2020 di €. 3.645,02 non soggetta ad IVA, a saldo per la direzione dei lavori di consolidamento e la messa in sicurezza del campanile della Chiesa di Santa Maria del Gesù, in favore del Geom. Domenico Mazza nato a Noto il 17.05.1969 e ivi residente in via dei Mille n. 141/B;
- **disporre** l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di cui sopra imputando la spesa come segue:
- quanto ad €. 3.091,52 al Cap. 153 a voce "Spese per collaborazioni esterne incarichi professionali" del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;
- quanto ad €. 553,50 al cap. 49 a voce "Manutenzioni varie" del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;
- **di** trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per i compiti di competenza.

Il Resp.le del Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Modica

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Aglieco Sebastiana