

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

-----*-----
SETTORE LL.PP

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 305 del registro
del 07-12-2011

Oggetto: liquidazione ARCH. BELLANCA per progettazione di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene lavoro ed adeguamento alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche per la palestra della s.m.s. "Luigi Pirandello".FATT. 8/2010
SALDO

Il giorno 07-12-2011, in Marineo e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Sciortino Pier Giuseppe, responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Marineo, li 15/03/2012

Il responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile del Procedimento arch. Arnone:

Dato atto che i lavori di adeguamento alla vigenti norme in materia di sicurezza e igiene lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche per la palestra della s.m.s. "Luigi Pirandello" sono stati realizzati con finanziamento a carico dell'INAIL - Finanziamenti di progetti di messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche nelle scuole secondarie di I° e II° grado ai sensi dell'art. 1, comma 626 della legge 27/12/2006 n° 29;

Dato atto che il finanziamento è stato attenuto a seguito di bando 2008/2009, e che tale bando prevede una specifica tipologie di voci di spesa da inserire a finanziamento escludendone altre;

Dato atto che l'Arch Bellanca Giuseppe ha progettato i lavori di che trattasi;

Dato atto che i lavori sono stati realizzati e conclusi per un importo pari ad € 257.566,11 come ato atto risulta dalla contabilità e dalla perizia di variante;

Dato atto che l'Arch. Bellanca ha svolto correttamente l'incarico affidatogli;

Vista la fattura n° 8/2010 allegata alla determina n° 112/2011 di complessivi euro 19.749,77;

Dato atto che con determina n° 112/2011 del responsabile LL.PP. veniva liquidata in acconto la fattura n° 8/2010;

Considerato che da tale liquidazione restano ancora da liquidare per differenza euro 5.693,92;

Dato atto che l'attuale erogazione del finanziamento già concesso dall'INAIL comporta una disponibilità di Euro 5.693,92


Visto il CIG 0451294396 ;

Visto il CUP G98G10000040001;

Vista la dichiarazione sul conto dedicato all'appalto;

PROPONE

Liquidare all'Arch. Bellanca Giuseppe la somma di Euro 5.693,92 a saldo della fattura 8/2010

Accreditare la somma di che trattasi, sul conto presso 



Trarre mandato dal cap 2524/3 dove risulta impegnata la somma di che trattasi



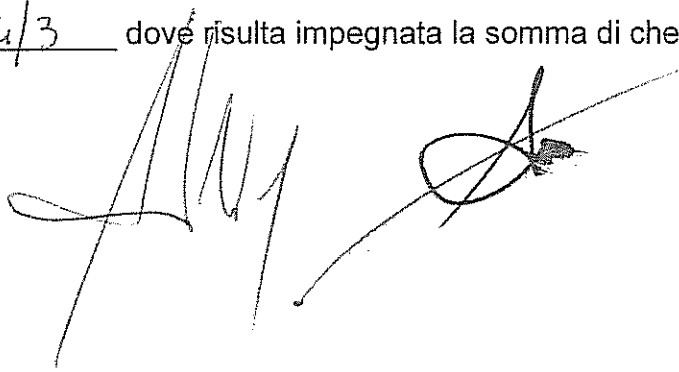
L'ARCH.SCIORTINO nella qualità di responsabile dell'ufficio LL.pp.

DETERMINA

Liquidare all'Arch. Bellanca Giuseppe la somma di Euro 5.693,92 a saldo della fattura 8/2010

Accreditare la somma di che trattasi, sul conto presso 


Trarre mandato dal cap 2524/3 dove risulta impegnata la somma di che trattasi



Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune,

certifica

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo