



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261/970262

P.I. 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 177 del 20 dicembre 2011 del Registro Particolare

DETERMINA N. 680 del 28-12-2011 del Registro Generale

Oggetto: lavori di costruzione di n. 20 alloggi di E.R.P. - Liquidazione prima rata in esecuzione della transazione Rep. 751 del 19/12/2011

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Premesso che con delibera della G.M. n. 187 del 6/12/2011, dichiarata immediata esecutiva, è stata approvato lo schema di transazione con la quale, al fine di comporre la vertenza insorta con il dott. ing. Angelo Galia e dott. arch. Pino Cottone in merito al pagamento delle competenze tecniche relative alle prestazioni dagli stessi svolte per la progettazione esecutiva dei lavori di costruzione di n. 20 alloggi di E.R.P. come da incarico conferito con delibera della G.M. n. 261/2009 e conseguente disciplinare Rep. 1249 del 13/01/2000, è stato convenuto di procedere alla liquidazione a favore degli stessi della somma complessiva di € 80.000 da liquidarsi:

- in quanto a Euro 10.000 ciascuno entro il 31/12/2011
- in quanto a Euro 15.000 ciascuno entro il 31/05/2012
- in quanto a Euro 15.000 ciascuno entro il 31/12/2012 a saldo a tacitazione di ogni loro avere;

-Che con il medesimo atto deliberativo è stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione in forma definitiva del succitato schema di transazione;

- Che in data 19/12/2011 Rep. n. 751 è stato sottoscritto in forma definitiva l'atto di transazione citato, per cui necessita provvedere all'esecuzione di quanto convenuto e stabilito;

-Che con determina dirigenziale n. 176 del 19/12/2011 del registro particolare si è provveduto all'impegno della somma sopra indicata, come già prenotata al cap. 740 art. 0 bil. 2011, intervento 1010208 imp. 547/2011;

-Considerato pertanto in esecuzione dell'atto di transazione sopra indicato necessità provvedere al pagamento della prima rata pari a € 10.000 ogni onere compreso da corrispondere ad ogni professionista;

Considerato che in data 06/04/2005 i citati professionisti hanno fatto pervenire le fatture:

- n. 1 del 5/04/2005 dell'importo complessivo di € 53.099,25 emessa dal dott. ing. Angelo Galia;
- n. 1 del 5/04/2005 dell'importo complessivo di € 53.099,25 emessa dal dott.arch Pino Cottone;

-Che relativamente alle fatture sopra elencate sono pervenute le note di credito:

- n. 1 del 19/12/2011 al prot. 11168 del 19/12/2011 dell'importo di € 53.099,25 da parte del dott. arch. Pino Cottone;
- n. 1 del 19/12/2011 al prot. 11169 del 20/12/2011 dell'importo di € 53.099,25 da parte del dott. ing. Angelo Galia;

Vista le fatture :

- n. 04/2011 del 19/12/2011 al prot. 11168 del 19/12/2011 dell'importo di € 10.000 ogni onere compreso emessa dal dott. arch. Pino Cottone;
 - n. 04 del 19/12/2011 al prot. 11169 del 20/12/2011 dell'importo di € 10.000 ogni onere compreso emessa dal dott. ing. Angelo Galia;
- entrambe relative alla liquidazione della prima rata di cui alla transazione Rep. 751/2011;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

Visto il vigente O.R.F.E.L.L.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;

Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30/12/2010 con il quale è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

- 1) In esecuzione della transazione Rep. 751 del 19/12/2011, liquidare e pagare le fatture:
n. 04/2011 del 19/12/2011 al prot. 11168 del 19/12/2011 dell'importo di € 10.000 ogni onere compreso a favore del dott. arch. Pino Cottone;
n. 04 del 19/12/2011 al prot. 11169 del 20/12/2011 dell'importo di € 10.000 ogni onere compreso a favore del dott. ing. Angelo Galia;
- 2) Dare atto che è stato effettuato , ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n.102/2009, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 3) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

