

MA 1121/2015



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Settore Tecnico

Prot. nr. 8970 del 13/09/2015

Oggetto: Realizzazione di un "Centro sportivo polivalente – Adeguamento e trasformazione della piscina comunale in c.da Raisa"
– Liquidazione 1° acconto – C.U.P.: B49G9300000002.

DETERMINAZIONE nr. 142 del 21.09.15

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 02/2013 e ss. mm. ed ii.)

Premesso che con determinazione del Sindaco nr. 65 del 19.11.1015 è stato conferito regolare incarico per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un centro sportivo polivalente in contrada "Raisa", all'ing. Paolo Vicari con studio tecnico in piazza Kennedy, 5 - Enna;

Che il sopraccitato progettista ha trasmesso in questo Comune uno stralcio relativo alla realizzazione di un impianto sportivo polivalente di base con annessi spogliatoi e servizi, regolarmente validato ai sensi dell' ex art. 47 del Regolamento – D.P.R. nr. 554/99, da far valere per il bando "500 Impianti Sportivi di Base" istituito dal Credito Sportivo in collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e condivisa dalle Regioni e Province Regionali;

Che con nota, prot. nr. 8411 del 10.09.15, il sopra citato tecnico ha fatto pervenire richiesta tendente alla liquidazione di un acconto dell'onorario professionale come da patti e condizioni di cui al disciplinare d'incarico, regolarmente sottoscritto dalle parti;

Visti gli elaborati progettuali pervenuti al prot. nr. 6765 del 14.07.15;

Visto l'art. 4 del disciplinare di incarico;

Visto il D.Lgs. nr. 163/06 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. nr. 207/10;

Visto la L.R. nr. 12 del 12.07.11;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 – "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura, assunta al prot. nr. 8694 del 16.09.15, tendente alla liquidazione in acconto a titolo dell'onorario spettante per l'incarico professionale di cui in oggetto;

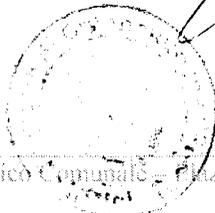
DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare all'ing. Vicari Paolo, con studio tecnico in piazza Kennedy, 5 – Enna a la fattura assunta al prot. nr. 8694 del 16.09.15 – File nr. 17658986, a titolo di acconto per la redazione del progetto stralcio citato in oggetto;
- 2) Dare atto che la fattura di cui sopra trova copertura finanziaria sul Tit. 02, Funz. 01, Serv. 01, Interv. 06, Imp. 190/2013, Cap. 1907 del bilancio 2013, come da determinazione del Sindaco nr. 65 del 19.11.13;
- 3) Trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Catenanuova, li 21 settembre 2015

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Vito Palazzolo)



UFFICIO ECONOMICO /FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento della somma di cui alla fattura assunta al prot. nt. 8694 del 16.09.15 – File 17658986 mediante prelevamento di cui all'impegno assunto al Tit. 02, Funz. 01, Serv. 01, Interv. 06 - Imp. 190/2013 – Cap. 1907 del bilancio 2013, come da determinazione del Sindaco nr. 65 del 19.11.13.

Catananuova, li 22/9/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
(sig. *Corrado Lentini*)

