



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3
Uso e Assetto del Territorio-TecnicoManutentivo

DETERMINAZIONE N.22 DEL 8.02.2017

OGGETTO: Rimborso spese Ufficio Tecnico Comunale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che questo Responsabile del Servizio, nominato DD.LL. dei lavori *“Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza in Loc. Madonna delle Grazie”* con Decreto Commissariale n. 685 del 2.08.2016, ha dovuto redigere la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in argomento;

Dato atto che fanno parte integrante della suddetta perizia tecnica di variante e suppletiva le tavole grafiche in formato cartaceo e che, pertanto, si è reso necessario procedere ad effettuare il plottaggio delle stesse presso eliotecnica privata;

Verificato che, per la particolare esiguità della spesa prevista nonché per l'urgenza di provvedere alla stampa delle tavole, questo Responsabile del Servizio ha ritenuto di anticipare la spesa necessaria pari ad € 80,00, come riscontrabile dalla relativa fattura che si allega in copia al presente atto;

Considerato, altresì, che questo Ufficio Tecnico ha dovuto provvedere alla digitalizzazione e scansione delle tavole grafiche costituenti il Piano di Emergenza Comunale presso eliotecnica privata;

Atteso che, per la particolare esiguità della spesa prevista nonché per l'urgenza di provvedere alla scansione delle tavole, questo Responsabile del Servizio ha ritenuto di anticipare la spesa necessaria pari ad € 35,00, come riscontrabile dalla relativa fattura che si allega in copia al presente atto;

Rilevato che questo Responsabile, dovendo procedere alla presentazione della pratica SCIA ai fini della sicurezza antincendio dell'Istituto comprensivo Scuola Media/Liceo Classico in via Scuola d'Arte E. Barone ha anticipato la somma per il versamento di € 324,00 effettuato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, come riscontrabile dalla copia di attestazione di pagamento che si allega al presente atto;

Richiamata la propria Determina n.177 del 9.12.2016 con la quale è stata impegnata in favore dell'Agenzia delle Entrate la somma € 1.100,00 per la registrazione del Decreto n.3_C/2016 del 24.06.2016 prot. n. 2599;

Considerato che, all'atto del pagamento dell'imposta di registro, si è reso necessario versare l'ulteriore somma di € 151,10 per interessi di ritardato pagamento, come desumibile dalla ricevuta di pagamento del modello F23 che si allega in copia alla presente;

Dato atto che la suddetta somma di € 151,10, stante l'urgenza di provvedere al pagamento è stata anticipata da questo Responsabile del Servizio;

Rilevato, altresì, che, per la perizia tecnica di variante e suppletiva dei lavori *“Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza in Loc. Madonna delle Grazie”*, è stato necessario procedere alla notifica tramite il Tribunale di Cosenza – Sezione Notifiche del Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 984 del 16.11.2016 con una spesa complessiva di € 65,00 versati in contanti in data 30.11.2016, come riscontrabile dalla relativa ricevuta che si allega in copia al presente atto;

Dato atto che la suddetta somma di € 65,00 è stata anticipata dal Geom. Gemino ALOIA in qualità di RUP dell'intervento in argomento;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede è parte sostanziale e integrante del presente atto;

- 1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, a questo Responsabile del Servizio Tecnico la somma di € 590,10 a titolo di rimborso per le spese sostenute dallo stesso;
- 2) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, al Geom. Gemino ALOIA la somma di € 65,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute dallo stesso;
- 3) Di impegnare la spesa complessiva di € 655,10 sul cap. 1087/1;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3

Ing. CATIA RANTALENA

Catia Rantalena

