COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n._____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°341 del 4/10/2010

Oggetto*: lavori di recupero, ristrutturazione e riuso a biblioteca comunale dell'edificio scolastico di piazza Matteotti* . Liquidazione 6° S.A.L.

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di ottobre alle ore *////////// nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002.
Vista la deliberazione Consiliare n.46 del 10/8/2010 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.
Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto
Visto il contratto d'appalto n.16/2008;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione di seguito riportata.

Di dare atto che la somma di €.84.906,74 trova copertura nel D.D. n.402/SERV.5/S.G. del 20 dicembre 2005 della Presidenza della Regione, O.A.n.1/2010 sul cap.5004008;.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:

- con determinazione del Capo Settore n.241 del 16/8/2007 è stato approvato il progetto dei lavori di *recupero, ristrutturazione e riuso a biblioteca comunale dell'edificio scolastico di piazza Matteotti* redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di €.1.000.000,00 di cui €.677.554,46a base d'asta ed €. 4.976,90 per oneri della sicurezza;
- il suddetto progetto è stato finanziato dalla Presidenza della Regione Siciliana giusta D.D. n.402/SERV. 5/S.G. del 20 dicembre 2005, trasmesso con nota prot.n.2240 del 27/1/2006, con il quale è stato concesso a favore di questo Comune il finanziamento di €.1.000.000,00;
- con determinazione del capo Settore U.T.C. n.261 del 13/9/2007 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto, ed è stato approvato il relativo bando di gara;
- a seguito di pubblico incanto espletato in data 6-8-9 novembre 2007, con determinazione del Capo Settore n.23 del 29/1/2008 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta L.A.E.S. Srl , di Campobello di Licata, per l'importo di €.632.967,58, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso del 7,3151%;
- in data 4/3/2008 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.16, registrato a Licata il 20/3/2008 al 56/S. 1°;
- in data 6/5/2008 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione n.347 del 24/9/2009 a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione in data 25/9/2009, registrato a Canicattì in data 25/9/2009 al n.1374 S/III, per un importo netto dei lavori di €. 667.244,00;
- in data 25/8/2010 il D.L. ha redatto il 6° ed ultimo S.A.L. a tutto il 25/8/2010, per l'importo di €. 667.244,12 al netto del ribasso d'asta del 7,3151% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.6 di €.70.755,62 cosi distinto:

per lavori e somministrazioni	€.659.233,75
per lavori in economia	€. 3.056,23
per oneri della sicurezza	€. 4.954,14
sommano	€.667.244,12
a detrarre la ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 3.336,22
l'ammontare dei certificati precedenti	€.593.152,28
risulta il credito	€. 70.755,62

Dato atto che:

- l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con polizza n.04286184-38 continuativa;
- risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusta D.U.R.C. allegato alla presente;

Vista la fattura n.8 del 20/9/2010 dell'importo complessivo di €.84.906,74 IVA compresa , trasmessa dalla ditta L.A.E.S. in data 1/10/2010 prot.19387;

PROPONE

Di liquidare alla ditta L.A.E.S. Srl la fattura n.8 del 20/9/2010 dell'importo complessivo di €.84.906,74 IVA compresa, relativa al 6° ed ultimo SAL per lavori di *"recupero, ristrutturazione e riuso a biblioteca comunale dell'edificio scolastico di piazza Matteotti"* eseguiti a tutto il 25/8/2010, ed al 6° certificato di pagamento dell'importo netto di €.70.755,62;

Il R.U.P.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

-_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____