



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**  
**n.1255 del 22/11/2011**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

*N°399 del 25/10/20011*

**Oggetto:** *lavori di pronto intervento per la manutenzione della rete idrica e fognaria.*  
Codice CIG 073017604C . Liquidazione liste lavori in economia.

**Anno 2011**

*L'anno duemilaundici il giorno venticinque 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. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio;

Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.28/2011;

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Debole Gaetano la fattura n.17 del 4/8/2011 dell'importo complessivo di €2.960,24 IVA compresa, relativa a lavori settimanali, a lista, eseguiti per il ripristino di asfalto su interventi precedenti;

Di dare atto che la somma di €2.960,24 trova copertura al cap.10125 imp.n°28621.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, per come indicato in fattura.

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; e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta municipale n°114 del 31/12/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica e fognaria*, redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di €.100.000,00 di cui €.81.500,00 per lavori;

che con determinazione del dirigente n°448 del 31/12/2010 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di gara.

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.151 del 15/4/2011 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Debole Gaetano, con sede in Leonforte (EN), per l'importo di €.64.553,42 al netto del ribasso del 21,4568%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 30/5/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.28, registrato a Licata il 1/6/2011 ;

in data 27/4/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

In data 29/7/2011 è stato redatto il 2° S.A.L. a tutto il 7/7/2011, dell'importo di €.71.003,69 al netto del ribasso d'asta del 21,4568% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.2 di €.15.080,96;

nel mese di luglio la ditta ha eseguito anche lavori di lista, consistenti nel ripristino di asfalto su interventi precedenti, al di fuori dello stato di avanzamento ma comunque previsti nel quadro economico di progetto;

Visto:

la fattura n.17 del 4/8/2011, trasmessa dalla ditta Debole Gaetano in data 19/8/2011 prot. 19784, dell'importo di €.2.960,24 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.14119107;

## PROPONE

Di liquidare alla ditta Debole Gaetano la fattura n.17 del 4/8/2011 dell'importo complessivo di €.2.960,24 IVA compresa, relativa a lavori settimanali, a lista, eseguiti per il ripristino di asfalto su interventi precedenti;

Il R.U.P.  
geom. Biagio Lo Presti

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, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_