



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

**Registro Generale
n.804 del 27/8/2012**

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°219 del 22/8/2012

Oggetto: *LAVORI di “Pronto intervento per la manutenzione delle strade esterne” (CIG 3027017572). Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L.*

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di agosto 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 di G.M. n92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio;

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 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 la fattura n.8 del 21/8/2012 dell'importo complessivo di €17.417,03 IVA compresa, relativa al 1° ed ultimo SAL per lavori di *lavori di pronto intervento per la manutenzione delle strade esterne* eseguiti a tutto il 31/07/2012, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €14.394,24;

Di dare atto che la somma di €17.417,03 trova copertura al cap.10125, imp.n°29899.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta indicazione riportata 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.49 del 22/7/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di *pronto intervento per la manutenzione delle strade esterne al centro abitato e frazioni* redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di euro 24.000,00;

con determinazione n.293 del 16/8/2011 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.29/2012 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla ditta, per l'importo di €.14.556,65 al netto del ribasso del 23,5479%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 13 marzo 2012 è stato stipulato contratto Rep.7, registrato a Licata il 23/3/2012 al n. 49 S/I;

in data 02/4/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 29/06/2012;

In data 21/08/2012 è stato redatto il 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 31/07/2012, dell'importo di €.14.466,57 al netto del ribasso d'asta del 23,5479% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.1 di €.14394,24 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€.14.090,44
per oneri	€. 376,13
sommano	€.14.466,57
da cui detraendo	
ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 72,33
risulta il credito	€.14.394,24

Visto:

la fattura n.8 del 21/8/2012, trasmessa dalla ditta, in data 21/08/2012 prot.18580, dell'importo di €.17.417,03 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.13662518;

PROPONE

Di liquidare alla dittala fattura n.8 del 21/8/2012 dell'importo complessivo di €. 17.417,03 IVA compresa, relativa al 1° ed ultimo SAL per lavori di *pronto intervento per la manutenzione delle strade esterne al centro abitato e frazioni* eseguiti a tutto il 31/07/2012, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.14.394,24;

Il R.U.P.
geom. Felice Bonardi

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 _____