



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°152 del 27/4/2010

Oggetto: lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e ristrutturazione asilo nido di via IV Novembre. Liquidazione 4° ed ultimo S.A.L. .

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di aprile 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 della Giunta municipale n°7 del 20/01/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.20 del 6/4/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

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

Visto il contratto d'appalto n.79/2008;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta C.R.O.S. Edilizia di Orifici Signorino la fattura n.03 del 24/2/2010 dell'importo complessivo di €.56.513,99 IVA compresa, relativa al 4° ed ultimo S.A.L. per lavori di "adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e ristrutturazione asilo nido di via IV Novembre" eseguiti a tutto il 24/2/2010, ed al 4° certificato di pagamento dell'importo netto di €. 51.376,35;

Di dare atto che la somma di €.56.513,99 trova copertura come segue:

- €.39.193,56 al cap.10902 imp.n.23834;
- €.17.320,43 al cap.10125 imp.n.26180

Di prelevare la somma di €.29.908,22 dal sottoconto 921 cap.183320 e la somma di €.9.285,34 dal sottoconto 922 cap.183320;

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.Francesco Lo Nobile

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 Dirigente U.T.C. n.247 del 31/8/2007, è stato approvato il progetto dei lavori di *adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e ristrutturazione asilo nido di via IV Novembre*, redatto dall'arch. Rosario Perconti, per un importo complessivo di euro 325.000,00;

con determinazione n.213 del 17/6/2008 si è preso atto del nuovo quadro economico di progetto, aggiornato nei prezzi;

il suddetto progetto è stato finanziato con D.D.R. n.3699/S6 del 27/11/2007 dell'importo di euro 318.000,00;

con determinazione sindacale n.92 del 29/03/07 è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Francesco Lo Nobile;

con deliberazione della Giunta municipale n.14 del 6/2/2007 è stata assunta a carico del bilancio comunale la somma di €7.000,00 quale maggiore onere derivante dalla differenza dalla differenza tra la spesa progettuale ed il contributo concesso;

con determinazione n.221 del 20/6/2008 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Dato atto che :

a seguito di pubblico incanto con determinazione n.345 del 13/10/2008 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla ditta **C.R.O.S. Edilizia di Orifici Signorino**, con sede in Paternò, per l'importo di **euro 240.460,13** al netto del ribasso del 7,3152%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 9/12/2008 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.79, registrato a Licata il 23/12/08 al n.285 /S.1°;

in data 18/2/2009 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determinazione n.247 del 7/7/2009 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo dei lavori di €252.483,23, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione registrato a Adrano (CT) il 15/7/2009 al n.8903-801/3;

con deliberazione della Giunta municipale n.122 del 30/12/2009 è stata approvata una seconda perizia di variante e suppletiva per un importo netto dei lavori di €285.001,38 a seguito della quale è stato stipulato in data 8/1/2010 atto di sottomissione registrato ad Adrano in data 11/1/2010 al n. 311/3;

In data 24/2/2010 è stato redatto il 4° ed ultimo S.A.L. a tutto il 24/2/2010, dell'importo di €285.001,38 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.4 di €51.376,35 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€. 278.861,17
per oneri	€. <u>6.140,21</u>
sommano	€. 285.001,38
da cui detraendo	
ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 1.425,01
l'ammontare dei certificati precedenti	€. <u>232.200,02</u>
risulta il credito in c.t.	€. 51.376,35

Visto:

la fattura n.03 del 24/2/2010, trasmessa dalla ditta C.R.O.S. Edilizia con nota n.4257 del 24/2/2010, dell'importo di €56.513,99 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 Catania con polizza n.08757582-83 del 5/3/2009, continuativa;

PROPONE

Di liquidare alla ditta C.R.O.S. Edilizia di Orifici Signorino la fattura n.03 del 24/2/2010 dell'importo complessivo di €56.513,99 IVA compresa, relativa al 4° ed ultimo S.A.L. per lavori di

“adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e ristrutturazione asilo nido di via IV Novembre” eseguiti a tutto il 24/2/2010, ed al 4° certificato di pagamento dell'importo netto di €. 51.376,35;

Il R.U.P.
Arch.Francesco Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

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

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
