COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Registro Generale
N_____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°460 del 23/11/2009

Oggetto: Lavori urgenti per la M*anutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici*.
Liquidazione 1° S.A.L. alla ditta G.R.F. Costruzioni srl.

Anno 2009

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ _____ alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Vista la deliberazione Consiliare n.77 del 2/9/2009 di approvazione bilancio.
Vista la delibera di G.M. n.4 del 16/01/09 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina sindacale n.49 del 5/11/2009
Visto l'art.37 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n.29/2002;
Visto il contratto Rep.n.103/2009;
Vista la proposta di seguito riportata

DETERMINA

Di liquidare alla ditta G.R.F. Costruzioni srl, di Gela, la fattura n.11 del 18/11/2009, per un importo complessivo di €.34.652,32, relativa al 1° S.A.L. per lavori urgenti di m*anutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici* eseguiti a tutto il 23/10/2009, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.28.876,93.

Di dare atto che la somma di €.34.652,32 trova copertura al cap.10548 imp.23858 sub 24104.

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.
(Ing.Domenico Graci)

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.31 del 7/4/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza,* redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di euro 45.000,00;

con determinazione n.129 del 17/4/2009 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che :

a seguito di pubblico incanto in data 12 maggio e 23 giugno 2009, con determinazione n.254 del 13/7/2009 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati la ditta G.R.F. Costruzioni srl**,** con sede in Gela, per l'importo di **€.33.697,69** al netto del ribasso del 7,3152%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 27/10/2009 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.103, registrato a Licata il 5/11/2009.

in data 20/8/2009 si è proceduto alla consegna dei lavori;

l'opera di che trattasi è finanziata con fondi comunali.

In data 9/9/2009 è stato redatto il 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 23/10/2009, per l'importo netto di €29.022,04 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% comprensivo del costo di sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.1 di €.28.876,9308 cosi distinto:

per lavori e somministrazioni		€. 28.378,35
per oneri afferenti la sicurezza		€. 643,69
	Totale	€.29.022,04
da cui detraendo:		
a) la ritenuta del 5%	€.///////////////	
b) ritenuta dello 0,50% per infortuni		€. 145,11
Credito d'impresa		**€.28.876,93**

Vista la fattura n.11 del 18/11/2009 dell'importo di €.34.652,32 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 18/11/2009 prot.22001;

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.14542285 con scadenza 31/12/2009 ;

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

Propone

Di liquidare alla ditta G.R.F. Costruzioni srl, di Gela, la fattura n.11 del 18/11/2009, per un importo complessivo di €.34.652,32, relativa al 1° S.A.L. per lavori urgenti di m*anutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici*, eseguiti a tutto il 23/10/2009, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.28.876,93.

Il Tecnico U.T.C.
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**

Dalla Residenza Municipale, lì _____

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

Il Segretario Comunale