COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n._____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°17 del 20/1/2010

Oggetto*: lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e ristrutturazione asilo nido di via IV Novembre.* Liquidazione 3° S.A.L.

Anno 2010

L'anno duemiladieci 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;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002.
Vista la deliberazione Consiliare n.55 del 20/8/2008 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n°4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.12 del 31/3/2009.
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.06 del 2/12/2009 dell'importo complessivo di €.96.855,24 IVA compresa, relativa al 3° 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 17/09/2009, ed al 3° certificato di pagamento dell'importo netto di €. 88.050,22;

Di dare atto che la somma di € 96.855,24 trova copertura nell'impegno n°23834 sul capitolo 10902 denominato *"adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e ristrutturazione asilo nido di via IV Novembre"* ;

Di prelevare la somma di € 96.855,24 dal sottoconto n°921 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.
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

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 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** 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;

In data 06.11.09 è stato redatto il 3° S.A.L. a tutto il 06/11/2009, dell'importo di €.233.366,85 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo del costo della sicurezza e in data 04.01.2010 è stato redatto il relativo certificato di pagamento n.3 di €.88.050,22 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€. 228.339,08
per oneri sicurezza	€. 5.027,77
sommano	€. 233.366,85
da cui detraendo	
ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 1.166,83-
ammontare dei certificati emessi	€ 144.149,80-
Totale deduzioni	€ 145.316,63
risulta il credito in c.t.	**€. 88.050,22**

Visto:

la fattura n.06 del 2/12/2009, trasmessa dalla ditta C.R.O.S. Edilizia con nota n.22991 del 2/12/2009, dell'importo di €.96.855,24 IVAal 10% compresa;

il D.U.R.C.prot n° 8418664 del 02.12.09 emesso in data 30.12.09 allegato alla presente dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;

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.06 del 2/12/2009 dell'importo complessivo di €.96.855,24 IVA compresa, relativa al 3° 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 6/11/2009, ed al 3° certificato di pagamento dell'importo netto di €. 88.050,22;

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____