COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°286 del 23/8/2010

Oggetto: *lavori di pronto intervento per la manutenzione della rete idrica e fognaria.*
Liquidazione 1° S.A.L.

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno ventitre 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. 29 del 29.10.2002.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n°7 del 20/1/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determinazione sindacale n.20 del 6/4/2010.
Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto
Visto il contratto d'appalto n.29/2010;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Antinoro Vincenzo la fattura n.9 del 12/7/2010 giusto prot.15284/2010, dell'importo complessivo di €.43.571,84 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica e fognaria* eseguiti a tutto il 6/7/2010, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.36.309,87, secondo le modalità indicate nella nota prot.16327 del 12/08/2010;

Di dare atto che la somma di €.43.571,84 trova copertura al cap.10125 imp.n°25799.

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 deliberazione della Giunta municipale n°98 del 3/12/2009 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 €.60.000,00 di cui €.47.748,75 per lavori;

con determinazione del dirigente n°336 del 21 settembre 2009 è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento al geom. Felice Bonardi;

Considerato che :

con determinazione del capo Settore U.T.C. n.490 del 4/12/2009 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto, ed è stato approvato il relativo bando di gara;

a seguito di pubblico incanto con determinazione del Capo Settore n.180 del 13/5/2010 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Antinoro Vincenzo Domenico, di Mussomeli, per l'importo di €.45.007,58, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso del 7,3152%;

in data 14/7/2010 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.29;

in data 18/5/2010 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

In data 12/7/2010 è stato redatto il 1° S.A.L. a tutto il 6/7/2010, dell'importo di €. 36.492,33 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.1 di €.36.309,87 cosi distinto:

per lavori e somministrazioni	€.35.882,80
per oneri	€. 609,53
sommano	€.36.492,33
da cui detraendo	
ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 182,46
	€.36.309,87

Visto:

la fattura n.09 del 12/7/2010, trasmessa dalla ditta Antinoro Vincenzo Domenico con nota n. 15284 del 23/7/2010, dell'importo di €.43.571,84 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 Palermo con polizza n.92360036;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Antinoro Vincenzo Domenico la fattura n.09 del 12/7/2010 dell'importo complessivo di €.43.571,84 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica e fognaria* eseguiti a tutto il 6/7/2010, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.36.309,87;

Di effettuare il pagamento presso la Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Mussomeli - coordinate bancarie meglio specificate nella lettera di trasmissione assunta al prot.n.15337/2010 e prot.16327 del 12/08/2010 di questo Ente.

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, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____