



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**  
**n.1286 del 25/11/2011**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

**N°444 del 24/11/2011**

**Oggetto:** *LAVORI di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali ed aree di pertinenza (CIG 05432819A7). Liquidazione 1° S.A.L.*

**Anno 2011**

*L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di novembre 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.60/2011 di approvazione bilancio;  
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 Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. snc la fattura n.21 del 31/10/2011 dell'importo complessivo di €.40.951,02 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* eseguiti a tutto il 31/10/2011, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €. 33.843,82;

Di dare atto che la somma di €.40.951,02 trova copertura al cap.10125, imp.n°27607.

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.57 del 30/8/2010 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 55.000,00;

con determinazione n.329 del 27/9/2010 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.30/2011 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. snc, con sede in Bagheria (PA), per l'importo di €35.336,39 al netto del ribasso del 18,8770%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 16 maggio 2011 è stato stipulato contratto Rep.24, registrato a Licata il 18/5/2011 al n.136 S/I;

in data 14/3/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

In data 30/6/2011 è stato redatto il 1° S.A.L. a tutto il 30/6/2011, dell'importo di €34.013,89 al netto del ribasso d'asta del 18,877% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.1 di €33.843,82 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€32.971,73
per oneri	<u>€ 1.042,16</u>
sommano	€34.013,89

da cui detraendo

ritenuta dello 0,50% per infortuni	<u>€ 170,07</u>
risulta il credito	€33.843,82

Visto:

la fattura n.21 del 31/10/2011, trasmessa dalla ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. snc, in data 31/10/2011 prot.26029, dell'importo di €40.951,02 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.5020950;

## PROPONE

Di liquidare alla ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. snc la fattura n.21 del 31/10/2011 dell'importo complessivo di €40.951,02 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* eseguiti a tutto il 31/10/2011, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €33.843,82;

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 \_\_\_\_\_