



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**

n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

**N°1 del 5/1/2011**

**Oggetto:** *lavori di pronto intervento per la manutenzione della rete idrica e fognaria.*  
Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L.

**Anno 2011**

*L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di gennaio 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.46 del 10/8/2010 di approvazione bilancio;

Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.

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.13 del 26/11/2010 dell'importo complessivo di €.15.048,72 IVA compresa, relativa al 2° ed ultimo SAL per lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica e fognaria* eseguiti a tutto il 25/11/2010, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €.12.540,60, secondo le modalità indicate nella stessa;

Di dare atto che la somma di €.15.048,72 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. 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.*

*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 26/11/2010 è stato redatto il 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 25/11/2010, dell'importo di €.49.095,95 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.2 di €.12.540,60 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€.48.275,90
per oneri	<u>€. 820,05</u>
sommano	€.49.095,95

da cui detraendo

ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 245,48
l'ammontare dei certificati precedenti	<u>€.36.309,87</u>
risulta il credito	€.12.540,60

Visto:

la fattura n.13 del 26/11/2010, trasmessa dalla ditta Antinoro Vincenzo Domenico con nota n.23977 del 30/11/2010, dell'importo di €.15.048,72 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.13 del 26/11/2010 dell'importo complessivo di €.15.048,72 IVA compresa, relativa al 2° ed ultimo SAL per lavori di *pronto intervento per la manutenzione della rete idrica e fognaria* eseguiti a tutto il 25/11/2010, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €.12.540,60;

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, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_