



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.259 del 12/3/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°60 del 8/3/2012

Oggetto: lavori di *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* CIG: 305868283A. Liquidazione 1° S.A.L.

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di marzo 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.83/2006.

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 il contratto d'appalto n.3/2012

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 Cascio Giuseppe la fattura n.3 del 6/3/2012 dell'importo complessivo di €31.261,06 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* eseguiti a tutto il 7/2/2012, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €25.835,59;

Di dare atto che la somma di €31.261,06 trova copertura cap.10125 imp.n°29929;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato 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 267/200 ed 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.51 del 28/7/2011 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 48.000,00;

con determinazione n.292 del 16/8/2011 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 461 del 6/12/2011 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla ditta geom. Cascio Giuseppe, con sede in Gangi (PA), per l'importo di €29.195,75 al netto del ribasso del 23,3363%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 6/2/2012 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.3;

in data 28/12/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data ;

In data 16/2/2012 è stato redatto il 1° S.A.L. a tutto il 7/2/2012, dell'importo di €25.965,42 al netto del ribasso d'asta del 23,3363% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.1 di €25.835,59 così distinto:

| | |
|---|--------------|
| per lavori e somministrazioni | €. 25.125,09 |
| per oneri della sicurezza | €. 840,33 |
| sommano | €. 25.965,42 |
| da cui detraendo lo 0,50% per infortuni | €. 129,83 |
| risulta il credito | €. 25.835,59 |

Visto:

la fattura n.3 del 6/3/2012, trasmessa dalla ditta Cascio Giuseppe con nota n.5501 del 6/3/2012, dell'importo di €31.261,06 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.013350026-09;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Cascio Giuseppe la fattura n.3 del 6/3/2012 dell'importo complessivo di €31.261,06 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* eseguiti a tutto il 7/2/2012, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €. 25.835,59;

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 _____