



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.616 del 21/6/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°164 del 21/6/2012

Oggetto: *LAVORI di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali ed aree di pertinenza (CIG 05432819A7). Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L.*

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO 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 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 _____ la fattura n.5 del 15/6/2012 dell'importo complessivo di €5.845,26 IVA compresa, relativa al 2° ed ultimo SAL per lavori di *lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* eseguiti a tutto il 13/10/2011, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €4.830,79;

Di dare atto che la somma di €4.830,79 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.

f.to 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
f.to 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 _____, 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 13/10/2011 è stato redatto il 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 13/10/2011, dell'importo di €38.868,95 al netto del ribasso d'asta del 18,877% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.2 di €4.830,79 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€37.831,52
per oneri	<u>€ 1.037,43</u>
sommano	€38.868,95

da cui detraendo

ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 194,34
------------------------------------	----------

l'ammontare dei certificati precedenti	<u>€33.843,82</u>
--	-------------------

risulta il credito	€ 4.830,79
--------------------	------------

Visto:

la fattura n.5 del 15/6/2012, trasmessa dalla ditta _____, in data 19/6/2012 prot. 14023, dell'importo di €5.845,26 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 /////////////// la fattura n.5 del 15/6/2012 dell'importo complessivo di €. 5.845,26 IVA compresa, relativa al 2° ed ultimo SAL per lavori di *lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali e aree di pertinenza* eseguiti a tutto il 13/10/2011, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €4.830,79;

Il R.U.P.
f.to 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 _____