

Protocollo n.9564 del 13/07/2016

Mandato n. _____ del _____

Pubb. n.. dal al



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

SETTORE IV SETTORE UTC Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti Pub. ILL. ecc SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 173 del 13/07/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 DEL 21/01/2015, DELLA DITTA NAPOLI SALVATORE, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SALDO FINALE DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO “S. DOMENICO”.

4° SETTORE “U.T.C.”

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Premesso:

- che, con delibera di G.M. n. 16 del 15 febbraio 2013 è stato approvato il progetto dei lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico “San Domenico”, dell'importo complessivo di € **30.000,00** di cui € **23.288,16** per lavori e € **6.711,84** per somme a disposizione dell'amministrazione, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, agli affari generali ed il personale - **Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Divisione 1^**, nell'ambito del “Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” approvato con delibera del CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365;
- che, con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. ed Urbanistica n. 20 del 06/06/2013, è stato indetto il predetto cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice degli Appalti e con il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 82 del Codice degli Appalti, fermo restando l'applicazione dell'art. 19, comma 6, della L.R. n. 12 del 12/07/2011, approvando altresì lo schema della lettera d'invito e disciplinare di cottimo fiduciario;
- che, la predetta somma complessiva di € **30.000,00**, è stata impegnata con propria determinazione n. **95/2011**, in bilancio 2011 al T.F.S.I. n. **2.04.03.01** (cap. **2600.05**) - imp. n. **559** - del bilancio 2011 - cod. SIOPE 2116; reimputati in bilancio **2015 – IM – 389.01**;
- che, della predetta somma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, agli affari generali ed il personale - **Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Divisione 1^**, ai dall'art. 6 “Modalità di erogazione del finanziamento” della convenzione prot. n. **817** del **24/01/2011**, ha già disposto l'accreditamento di € **13.500,00**, incassati con reversale n. **1367** del 28/11/2011;
- visto il verbale di gara del 26/06/2013, da cui risulta aggiudicataria provvisoria dei predetti lavori la ditta **Napoli Salvatore** con sede in Pietraperzia (EN) Via Giardinello n. 48, per l'importo al netto del ribasso d'asta del **30,00%**, offerto in sede di gara di € **16.651,04**, inferiore all'importo a base d'asta di € **23.288,16**, aggiudicati definitivamente con propria determinazione n. **34/2013**, successivamente appaltati con contratto rep. n. 7 del 12/11/2013, registrato a Enna in data 26/11/2013 al n. 1634 serie 1T;
- visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto, redatto dalla direzione lavori il **9/07/2014**, da cui risulta che la ditta appaltatrice, nei termini ed in esecuzione al contratto sopra indicato, ha eseguito i lavori per un importo complessivo di € **16.574,57** e che, pertanto, dedotti gli acconti dei certificati di pagamento già liquidati per complessive € **16.491,70**, resta a suo credito la somma di € **82,87** + IVA che, come certifica la direzione dei lavori può essere pagata;
- vista la fattura indicata in oggetto, emessa per il pagamento del predetto saldo finale, dell'importo complessivo di € **100,86**;
- considerato che, al progetto di che trattasi, corrisponde il numero del codice **CUP: J46E10000460001** – e alla gara dei lavori il numero di codice **C.I.G.: Z9E0A4255B**;
- vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- visto il **DURC On Line** (regolare) prot. INPS_3300005 scadenza validità 22/09/2016 rilasciato per il la ditta assuntrice dei lavori di che trattasi;
- visto l'art. 184 del D.lgs 267/2000;
- visto l'Ord. EE.LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;

- visto l'art. 47 del regolamento di contabilità;

PROPONE

Di liquidare e pagare a favore della ditta **Napoli Salvatore**, della somma complessiva di **€ 100,86**, da accreditare sul c/c intrattenuto presso la “Banca di Credito Cooperativo S. Michele di Caltanissetta – Agenzia di Pietraperzia”, con le seguenti coordinate: **IBAN: IT07O0897983701000000236108**, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa.

***Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Rocco Bongiovanni***

<i>IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE “ U.T.C.”</i>

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DISPONE

- 1. Di liquidare e pagare** come riportato in narrativa.

***Il Responsabile del 4° Settore
Ing. Patti salvatore***
