



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

## Settore 3° Lavori Pubblici e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 16 MAR. 2011 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto: Lavori di "Ampliamento via E.Montale". CUP C21B05000550004 CIG 01423059CA.  
Liquidazione 3° S.A.L. e Stato Finale, nonché Competenze per D.L. e Sicurezza.

### IL DIRIGENTE

- Premesso che con Delibera di G. M. . N.69 del 21/05/2010 è stata approvata la Perizia di variante e assestamento finale redatta in data 26/02/2010, il cui quadro economico al netto del ribasso d'asta del 7,3152% risulta essere:

Importo lavori a base d'asta	€ 676.084,41
IVA sui lavori	€ 135.216,88
Espropriazioni e spese accessorie	€ 200.000,00
Spese pubblicazione gara	€ 5.000,00
Compenso R.U.P.	€ 4.679,30
Competenze tecniche e oneri	€ 79.000,00
Imprevisti	€ 0
Economie da ribasso	€ 19,41
Economie da IVA sui lavori	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.100.000,00</b>

- che l'Atto di sottomissione n.2 è stato stipulato in data 27/05/2010 e registrato a Catania al Rep. n. 900 in data 27/05/2010,
- In data 14/06/2010 l'Impresa appaltatrice ha comunicato l'ultimazione dei lavori;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 29/07/2010 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- In data 29/07/2010 sono stati pubblicati gli Avvisi ad opponendum fino al 29/08/2010, con l'attestazione in data 18/10/2010 da parte del Segretario Generale che non sono pervenuti rilievi e contestazioni;
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL della Provincia di Catania con posizione PAT 78081685 cc18 Cod. ditta 1146278 cc15;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da copia del D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa edile A.M.I.Ca di Catania in data 26/04/2010;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- Visti i S.A.L. n.1, 2 e 3 e lo stato finale che ammonta complessivamente a:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 728.228,78	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 15.406,58	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 712.822,20	712.822,20
Il ribasso d'asta del 7,3152% su € 712.822,20	€	52.144,37
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	660.677,83
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	15.406,58
Lavori a misura al netto	€	676.084,41

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 676.084,41

A CUI SI DETRAE :

- Certificati acconto emessi

N°1 del 26/05/2009 di €. 251.339,82 oltre IVA

N°2 del 10/08/2009 di €. 375.734,42 oltre IVA

N°3 del 28/06/2010 di €. 45.629,75 oltre IVA da liquidare

SOMMANO € 672.703,99

TOTALE A DETRARRE € 672.703,99

**RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 3.380,42**

- **Vista** la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori;
- **Viste** le fatture n. 08 del 30.Giugno.2010 recepita al prot. di questo Ente in data 07.07.2010 al n. 14488, per un importo totale di Euro 54.755,70 relativa al 3° stato avanzamento lavori e 09 del 30.Giugno.2010 recepita al prot. di questo Ente in data 07.07.2010 al n. 14488, per un importo totale di Euro 4.056,50, relativa allo stato finale.
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità,

**D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa:

**1) Liquidare e pagare** per i lavori di "Ampliamento via E. Montale" . CUP C21B05000550004 CIG 01423059: -alla ditta Fresta Rosario Antonino con sede in S.Venerina Fraz. Linera Via Felicetto n. 11, il credito di € 58.812,20 compresa, giusta fattura n.08 del 30.Giugno.2010 recepita al prot. di questo Ente in data 07.07.2010 al n. 14488, per un importo totale di Euro 54.755,70 IVA compresa, relativa al 3° stato avanzamento lavori e n. 09 del 30.Giugno.2010 recepita al prot. di questo Ente in data 07.07.2010 al n. 14488, per un importo totale di Euro 4.056,50 IVA compresa, relativa allo stato finale , mediante accreditamento sul conto corrente dedicato come riportato in fattura.

- All'Ing. Andrea Accorso la fattura n.08 del 29.07.2010 di € 14.373,15 compresa IVA e ritenuta d'acconto, per Direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato come riportato in fattura.

-all'Ing. Claudio Luigi Falcone la fattura n.10 del 04.06.2010 di € 8.827,87 compresa IVA e ritenuta d'acconto, per Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva mediante accreditamento sul conto corrente dedicato come riportato in fattura.

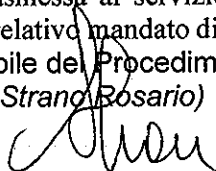
- all'Ing. Vincenzo Giambertone la fattura n.3 del 24.06.2010 di € 8.509,43 compresa IVA e ritenuta d'acconto, per Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva mediante accreditamento sul conto corrente dedicato come riportato in fattura.

**2) Prelevare** la somma suddetta di € 90.522,65 dal Mutuo pos. 448702300, giusto avviso di bonifico allegato; -In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmessa al servizio finanziario, unitamente alla presente, documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

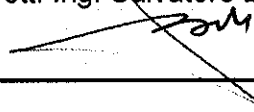
Il Responsabile del Procedimento

(geom. Strano Rosario)



**IL DIRIGENTE**

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Addi \_\_\_\_\_ **PREVIO RISPETTO Il Responsabile del Servizio**

**DEL PATTO DI STABILITÀ**

07 LUG 2010

