



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
(Provincia di Catania)

SETTORE III° Lavori Pubblici e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 130 DEL 12 MAR 2013
DETERMINAZIONE N. 143 DEL 5 MAR 2013 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione 2° e 3° SAL e Competenze tecniche lavori di " Miglioramento ed adeguamento Asilo Nido Comunale sito in via G.Gentile" .CIG07258828C4 CUP. C56E10000360002.

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con Delibera G.M. n.75 del 10.06.2010 è stato approvato il progetto di "Miglioramento ed adeguamento Asilo Nido Comunale sito in via G.Gentile", il cui quadro economico risultava essere :

a) Somme soggette a ribasso	€ 174.325,72
-Oneri per la sicurezza	€ 5.174,28
-Sommano lavori a base d'asta:	€ 179.500,00

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

- Per IVA al 10%	€ 17.950,00
- Competenze Tecniche	€ 53.611,32
-Per imprevisti	€ 8.938,68

Sommano	€ 80.500,00	€ 80.500,00
Importo complessivo		€ 260.000,00

- **Che** il progetto è stato finanziato per € 208.000,00 dall'Assessorato Regionale Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali con decreto n.1381 S/G del 30.06.20101, mentre per € 52.000,00 è stato cofinanziato con fondi comunali impegnando la somma sul cap. 2905 del b.c.

- **Che** a seguito gara d'appalto i lavori furono aggiudicati alla ditta Di Maria Costruzioni s.r.l. Con sede in S.Venerina Piazza Lupis n.9 con il ribasso d'asta del 21,8003, il cui quadro economico scaturente è il seguente:

a) Importo lordo dei lavori	€ 179.500,00	
-Oneri per la sicurezza	€ 5.174,28	
-Sommano lavori a base d'asta:	€ 174.325,72	
-Ribasso d'asta del 218003%	€ 38.003,53	
-Importo lavori al netto	€ 136.322,19	
-Oneri per la sicurezza	€ 5.174,28	
IMPORTO CONTRATTO	€ 141.496,47	€ 141.496,47

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

-Per IVA al 10%	€ 14.149,64
Competenze Tecniche	€ 53.611,32
-Economia IVA sul ribasso	€ 3.800,36
-Economia da ribasso d'asta	€ 38.003,53
-Per imprevisti	€ 8.938,68

Sommano	€ 118.503,53	€ 118.503,53
Importo complessivo		€ 260.000,00

- **Che** in data 17.10.2011 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep.886 registrato in Acireale il 25.10.2011 al n.395 serie 1;

- **Che** durante il corso dei lavori si rende necessario effettuare degli interventi indispensabili per risolvere il problema dell'umidità di risalita e concordati tra la Direzione Lavori, Il Rup e l'Impresa dal che si è redatta la seguente perizia di variante e suppletiva Approvata con Delibera G.M. n.14 del 21.02.2012, il cui nuovo quadro economico scaturente è il seguente:

-a) Importo lordo dei lavori	€ 185.372,00
-Oneri per la sicurezza	€ 3.787,79
-Sommano lavori a base d'asta:	€ 181.584,21
-Ribasso d'asta del 218003%	€ 39.585,90

-Importo lavori al netto	€ 141.998,31	
-Oneri per la sicurezza	€ <u>3.787,79</u>	
IMPORTO DI PERIZIA	€ 145.786,10	€ 145.786,10
b)Somme a disposizione dell'amministrazione:		
-Per IVA al 10%	€ 14.578,61	
Competenze Tecniche	€ 57.804,00	
-Economia IVA sul ribasso	€ 3.800,36	
-Economia da ribasso d'asta	€ 38.003,53	
-Per ARROTONDAMENTI	€ <u>27,43</u>	
Sommano	€ 114.213,90	<u>€ 114.213,90</u>
Importo complessivo		€ 260.000,00

Che con determinazione dirigenziale n.196 del 09.07.2012 si è proceduto alla liquidazione del 1°S.A.L.;

Visto il 2 e 3 Stato Avanzamento lavori;

Visto il 2° e 3 certificato di pagamento;

Visto il DURC dalla quale risulta che la ditta Di Maria Costruzioni risulta in regola con i versamenti contributivi;

Vista la fattura n.96/a del 16.07.2012 dell'importo di € 59.457,45 IVA compresa;

Vista la fattura n.133/a del 17.10.2012 dell'importo di € 46.037,58 IVA compresa;

Viste le fatture dell'Ing. Antonino Torrisi n.2 del 18.11.2011 di € 27.054,83 IVA compresa relativa alla progettazione e n. 2 del 04.12.2012 di € 29.824,08 IVA compresa relativa alla Direzione Lavori ed alla Sicurezza;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1) Liquidare e pagare:

- alla ditta Di Maria Costruzioni e per essa al legale rappresentante il 2° e 3° S.A.L. Tramite il 2° e 3° certificato di pagamento relativi ai lavori Miglioramento ed adeguamento Asilo Nido Comunale sito in via G.Gentile" .CIG07258828C4 CUP. C56E10000360002, tramite fattura n. 96/a del 16.07.2012 dell'importo di € 59.457,45 IVA compresa e fattura n.133/a del 17.10.2012 dell'importo di € 46.037,58 IVA compresa, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

- all'Ing. Torrisi Antonino le fatture n.2 del 18.11.2011 di € 27.054,83 IVA compresa relativa alla progettazione e n. 2 del 04.12.2012 di € 29.824,008 IVA compresa relativa alla Direzione Lavori ed alla Sicurezza;

-al R.U.P. geom. Rosario Strano la somma di € 925,00 oneri compresi;

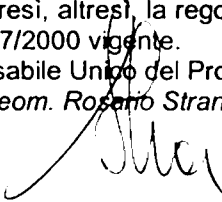
2) Prelevare la somma suddetta dal sottoconto aperto dalla Regione Siciliana n.1066 emesso in data 27.11.2012 presso la Tesoreria Regionale Siciliana UNICREDIT di Catania introitandoli al cap. 566 E del Bilancio Comunale;

3)Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento, subordinato alla disponibilità di cassa dell'Ente ed al rispetto del patto di stabilità ed altresì al rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio Finanziario prot. n°10608 del 29.5.2012 .

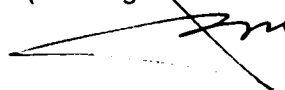
- In conformità ai principi statutari e della L.R. n°10/91, il presente atto esecutivo e soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Si attesta altresì, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Rosario Strano)




IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Salvatore Bella)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della 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 n°267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 12 MAR 2013

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Agatino Martorana)

