

03 MAG. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
(Provincia di Catania)

SETTORE III° Lavori Pubblici e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 18 GEN. 2013 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione 1° SAL e 1° Certificato di pagamento 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		€ <u>5.174,28</u>	
-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	€ <u>8.938,68</u>		
	Sommano	€ 80.500,00	€ <u>80.500,00</u>
	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 30.06.2010, 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	€ <u>5.174,28</u>	
-Sommano lavori a base d'asta:	€ 174.325,72	
-Ribasso d'asta del 218003%	€ <u>38.003,53</u>	
-Importo lavori al netto	€ 136.322,19	
-Oneri per la sicurezza	€ <u>5.174,28</u>	
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	€ <u>8.938,68</u>	
	Sommano	€ <u>118.503,53</u>
	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	€ <u>3.787,79</u>
-Sommano lavori a base d'asta:	€ 181.584,21
-Ribasso d'asta del 218003%	€ <u>39.585,90</u>
-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

Visto il 1 Stato Avanzamento lavori;

Visto il 1° certificato di pagamento;

Visto il DURC prot. Documento 19018413 del 06.05.2012 dalla quale risulta che la ditta Di Maria Costruzioni risulta in regola con i versamenti contributivi;

Vista la fattura n.63 del 01.06.2012 dell'importo di € 51.989,99 IVA compresa;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

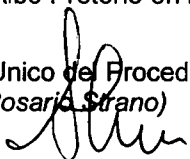
1) **Liquidare e pagare** alla ditta Di Maria Costruzioni e per essa al legale rappresentante il 1° S.A.L. Tramite il 1° certificato di pagamento relativi ai lavori Miglioramento ed adeguamento Asilo Nido Comunale sito in via G.Gentile" .CIG07258828C4 CUP. C56E10000360002, tramite fattura n.63/a del 01.06.2012 dell'importo di € 51.989,99, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

2) **Prelevare** la somma suddetta dal cap.2905 del Bilancio Comunale giusto impegno di cofinanziamento G.M. 75/2010;

3) **Trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento, da effettuare secondo la disponibilità di cassa dell'Ente e nel rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio finanziario prot.10608 del 29.05.2012.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Rosario Strano)




SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Salvatore Bella)



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.

Addì _____

10 MAG 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

