



COMUNE DI CATENANUOVA
Prov. ENNA
Area Tecnica Lavori Pubblici-Manutenzione

Prot. nr. 11000 del 12/11/2015

Oggetto: lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza dell'istituto Comprensivo "E. Fermi" sito in Catenanuova in Via Alcide De Gaspari. - Liquidazione e pagamento 1° Sal - Numero CIG. 6179753D7D -

DETERMINAZIONE Dir. nr. 172 del 05 NOV. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 02/13

Premesso che:

- con Decreto prot. nr. 18008 del 26.09.2013 da parte del Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti, è stato concesso a questo Comune di catena nuova un finanziamento dell'importo complessivo di €. 323.000,00, per i lavori di Adeguamento e messa in sicurezza dell'istituto Comprensivo "E. Fermi" sito in Catenanuova in Via Alcide De Gaspari;
- con delibera di G.M. nr. 30 del 27.03.2014, veniva approvato il progetto di cui in oggetto;
- con determina Dirigenziale nr. 24/15, si è proceduto Ad approvare il bando di gara di Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. nr. 163/06 e che il finanziamento della spesa di €. 323.000,00 I.V.A. inclusa si è provveduto con impegno spesa 155/2014, imputato al Tit. 2.09.02.01 del bilancio corrente RR.PP.;
- con determina dirigenziale nr. 103 del 06/07/2015, viene approvato il verbale di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto e la presa d'atto che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C.";
- con contratto nr. 1841 di Rep. del 30.09.2015 e registrato a Enna in data 05.10.2015 al n. 2795, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta "Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C.", con sede in Via Caduti di Nassiria nr. 16 - San Giovanni Gemini (AG);
- i lavori sono stati consegnati in data 31.07.2015 ed iniziati il 10.08.2015 ed essere ultimati in giorni Centoventi (120) utili e consecutivi dalla data di inizio dei lavori e cioè il 09.12.2015;

Visto il 1° stato d'avanzamento dei lavori del 08.10.2015 da parte del geom. Maucieri Giuseppe;

Visto il certificato nr. 1 del 12.10.2015 di pagamento del 1° stato di avanzamento lavori di €. 67.000,00

Visto il quadro di raffronto del 08.10.2015 redatto dal geom. - Maucieri Giuseppe;

Vista la comunicazione resa dal Sig. Arcieri Antonino legale rappresentante della ditta Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C., ai sensi della L. nr. 136/2010, della L.R. nr. 15 del 21.11.2008 e della L. nr. 217 del 17.12.2010;

Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 14.07.2015;

Visto l'attestazione di Equitalia del 05.11.2015;

VISTA la Fattura : nr. 59E del 29.10.2015 di €. 81.740,00 I.V.A. inclusa, prot. nr. 10537 del 30.10.2015, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori;

Considerato che occorre procedere al pagamento nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, della medesima fattura, per l'importo di €. 81.740,00 I.V.A. inclusa, come da certificato di pagamento nr. 1 del 12.10.2015 ;

DETERMINA

- 1) liquidare e pagare la complessiva somma di €. 67.000,00, al netto dell'I.V.A., alla ditta Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.n.c., con sede a San Giovanni Gemini (AG) in Via Caduti di Nassiria nr. 16., accreditando la somma presso il Credito Emiliano S.P.A., sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 85L 0303283120010000002826** ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa al servizio di cui all'oggetto;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 14.740,00, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, nr. 190;
- 3) dare atto che, con determina Dir. Nr. 24 del 10.02.2015, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al titolo 2, Funz. 09, Serv. 02, intervento 01 del bilancio corrente RR.PP., al Cap. 3303 ed Imp. 155/2014;
- 4) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) disporre la trasmissione alla segreteria per :
 - a) l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
 - b) la pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione

IL R.U.P.



Il Resp. le del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il R.U.P.
(Gabriele ~~gestore~~ Di Fini)



SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario
2.09.02.01

Catenanuova, Li 09/11/2015

Il Resp. le del Settore Finanziario
(~~Carlo~~ Lentini)

