Mandat. 1780/2016

Messo

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

Prot. nr. 13458 *del* 19-12-2016

Oggetto: lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza dell'istituto Comprensivo "E. Fermi" sito in Catenanuova in Via Alcide De Gaspari. - Liquidazione e pagamento fattura nr. 70/2016 – **Numero CIG. 6179753D7D -**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 230 **del** 07 DIC. 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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 Catenanuova 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 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 "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);
- con nota del 24.09.2015 la D.L. chiedeva alla ditta esecutrice dei lavori preventivo di spesa occorrente per lo spostamento dei mobili delle aule oggetto di intervento di cui in oggetto;
- con nota del 29.09.2015, la ditta "Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C.", con sede in Via Caduti di Nassiria nr. 16 – San Giovanni Gemini (AG), trasmette il preventivo di spesa per lo spostamento dei mobili delle aule oggetto di intervento di cui in oggetto, per un importo di €.2.731,09, I.V.A. inclusa ;
Vista la relazione di perizia di variante del quadro economico del 27.10.2016;
Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 10.11.2016 scadenza validità 10.03.2017;
Vista la fattura nr. 70 del 11.11.2016 di €. 2.731,09 I.V.A. inclusa, prot. nr. 12057 del 11.11.2016, 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 €. 2.731,09, I.V.A. inclusa, per pagamento Oneri di spostamento mobili delle aule oggetto di intervento di cui in oggetto;

DETERMINA

1) liquidare e pagare la complessiva somma di **€. 2.238,60,** *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 **€. 492,49**, *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** *dei 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 Direttore dei Lavori
(Giuseppe geom. Maucieri)

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

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 Direttore dei Lavori
(Giuseppe geom. Maucieri)

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

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, Lì 13/12/2016

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Carlo Greco)