



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

16/02/2016

Prot. nr. 1658 del 11/02/2016

Oggetto: lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza dell'istituto Comprensivo "E. Fermi" sito in Catenanoova in Via Alcide De Gaspari. - Liquidazione e pagamento 2° Sal - Numero CIG. 6179753D7D -

DETERMINAZIONE Dir. nr. 11 del 03 FEB. 2016

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 Catenanoova 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 2° stato d'avanzamento dei lavori del 20.01.2016 da parte del geom. Maucieri Giuseppe;

Visto il certificato nr. 2 del 20.01.2016 di pagamento del 2° stato di avanzamento lavori di €. 107.400,00

Visto il quadro di raffronto del 20.01.2016 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 12.11.2015;

Visto l'attestazione di Equitalia del 28.01.2016;

**VISTA** la Fattura : nr. 03E del 25.01.2016 di €. 131.028,00 I.V.A. inclusa, prot. nr. 804 del 25.01.2016, 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 €. 131.028,00, I.V.A. inclusa, come da certificato di pagamento nr. 2 del 20.01.2016 ;

DETERMINA

- 1) liquidare e pagare la complessiva somma di €. 107.400,00, 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 €. 23.628,00, 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

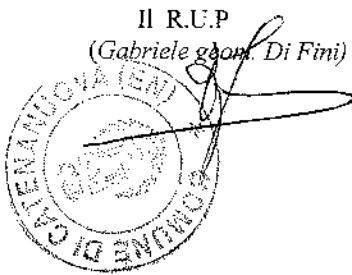
IL R.U.P.



Il Responsabile 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.



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, 1.i

Il Resp. le del Settore Finanziario  
(Corrado Lentini)

