

Prot. nr. 12963 del 5/12/2016

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

DETERMINAZIONE Dir. nr. 209 del 23 NOV. 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 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 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 29.09.2016 protocollo 0018994, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia, Settore Tecnico Provinciale di Enna, pervenuta presso il Comune di Catenanuova protocollo Generale nr. 11235 del 24.10.2016, chiedeva l'acquisto per la funzionalità dell'ufficio di materiale previsto nel Quadro Economico di progetto approvato (Art. 92 c. 7 bis D.Lgs 163/2006 spese strumentali per attrezzatura);
 - con nota del 08.11.2016 protocollo 0021732, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia, Settore Tecnico Provinciale di Enna, pervenuta presso il Comune di Catenanuova protocollo Generale nr. 11888 del 08.11.2016, comunicava l'acquisto dei materiali e inviava le ricevute di consegna e gli ordini telematici dei materiali; Viste le note di consegna nr. 82V/2016 e nr. 83V/2016 del 20.10.2016, nelle quali la ditta "G.M. Computer S.r.L.", con sede Corso Italia nr. 37 - Bagheria (PA), consegna il materiale al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, sede Piazza G. Verdi nr. 16 - 90100 Palermo;
- Vista la relazione di perizia di variante del quadro economico del 27.10.2016;
Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato on line in data 31.10.2016 valido fino al 28.02.2017;
Vista le fatture nrr. 312P di €. 7.079,78 e 313P di €. 1.935,97 del 20.10.2016 per un importo totale di €. 9.015,75 I.V.A. inclusa, prot. nr. 11714 e 11715 del 03.11.2016, emesse dalla ditta fornitrice dei materiali;
Considerato che occorre procedere al pagamento nei confronti della ditta fornitrice dei materiali, delle fatture, per l'importo totale di €. 9.015,75, I.V.A. inclusa, per pagamento materiale di cui alla richiesta del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, previste nel Quadro Economico di progetto approvato (Art. 92 c. 7 bis D.Lgs 163/2006 spese strumentali per attrezzatura);

DETERMINA

- 1) liquidare e pagare la complessiva somma di €. 7.389,96, al netto dell'I.V.A., alla ditta G.M. Computer S.r.L., con sede Corso Italia nr. 37 - Bagheria (PA), accreditando la somma presso l'Istituto Finanziario Unicredit S.P.A., sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: IT 85U 0200843072000300728011 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 €. 1.625,79, 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 Leon) MaucieriIl Resp.le del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)

