



MA 186/18 MISSO

COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Libero Consorzio Comunale di Enna

Area Tecnica Lavori Pubblici

Prot. nr. 1312 del 01-02-2018

Oggetto: Lavori di adeguamento della sala mostre del centro culturale polivalente agli standard di cui al D.P.R.S. del 16.05.2013 - Liquidazione e pagamento 2° e ultimo Sal - **Numero CIG. Z0C202D9C4** -

DETERMINAZIONE nr. 24 del 18 GEN. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- **con** Decreto del Ministero dell'Interno del 01.04.2016, veniva approvato il Piano di intervento per i Servizi di cura all'infanzia, presentato dal Comune di Enna in qualità di Comune Capofila del Distretto D. 22 e il piano economico;

- **con** Delibera di G.M. nr. 87 del 28.07.2015, è stato individuato come spazio gioco la Sala Mostre del Centro Culturale Polivalente ed approvato il progetto per i lavori di adeguamento della sala mostre del centro culturale polivalente agli standard di cui al D.P.R.S. del 16.05.2013, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, dell'importo complessivo di €. 25.500,00 e conferito incarico di Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Palazzolo Vito;

- che il progetto prevede il seguente piano finanziario:

a) Opere ed impianti per adeguamento Sala Mostre	€. 25.500,00
b) Acquisto arredi ed attrezzature ludiche	€. 34.500,00
c) Interventi a favore dei minori (personale educativo e ausiliario per 24 mesi)	€. 167.916,80

- **con** Determinazione del Responsabile del Settore Solidarietà Sociale nr. 344 del 23.12.2016, al fine di procedere all'avvio delle attività progettuali presentate dal Comune di Catenanuova nell'ambito del Distretto D. 22, si accertava in entrata:

- Cod. 2.101.01, eserc. finanz. 2016, la somma complessiva di €. 90.530,33 di cui, per opere ed impianti €. 25.500,00, per arredi e attrezzature ludiche €. 34.500,00 e per costo personale €. 30.530,33;

- Cod. 2.101.01, eserc. finanz. 2017, la somma di €. 90.982,98;

così impegnate:

Cod. 12.05 - 1.03, cap. 1411/00, eserc. finanz. 2016, la somma di €. 56.030,33;

Cod. 12.04 - 03, cap. 1410/01, eserc. finanz. 2016, la somma di €. 34.500,00;

Cod. 12.05 - 1.03, cap. 1411/00, eserc. Finanz. 2017, la somma di €. 56.310,48;

Cod. 12.04 - 03, cap. 1410/01, eserc. finanz. 2017, la somma di €. 34.672,50;

- **con** Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 103 del 10.05.2017, si è proceduto ad approvare il bando di gara di Cottimo Fiduciario con gara informale nei limiti di importi consentiti e previsti dal D. Lgs. Nr. 50/2016, così come da regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario nr. 13/2012;

- **con** Verbale di Gara del 26.06.2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Petarca Salvatore";

- **con** Scrittura Privata del 08.11.2017, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta "Petarca Salvatore", con sede in via Madonna degli Ammalati nr. 293 - Misterbianco (CT);

Tutto ciò premesso:

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori del 08.11.2017;

Vista la Perizia di Variante redatta in data 22.11.2017;

Visto l'Atto di sottomissione Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi redatto in data 04.12.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 05.12.2017 al nr. 5368 Serie 3;

Visto il Verbale di Sospensione dei Lavori del 11.12.2017;

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori del 09.01.2018;

Vista la Dichiarazione di Fine Lavori del 11.01.2018;

Visto il Certificato di pagamento a saldo nr. 2 del 12.01.2018 di €. **10.386,74** IVA compresa;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data 13.11.2017 scadenza validità 13.03.2018;
Visto la richiesta effettuata presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in data 17.01.2018 con esito negativo;
Vista la fattura nr. 1/A del 15.01.2018 di €. **10.386,74** I.V.A. compresa, prot. nr. 578 del 16.01.2018, 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 €. **10.386,74**, I.V.A. compresa, come da certificato di pagamento nr. 2 del 12.01.2018;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare la somma di €. **9.442,49**, I.V.A. esclusa, alla ditta Petrarca Salvatore, con sede a Misterbianco (CT) in via Madonna degli Ammalati nr. 293, accreditando la somma presso il Banco Popolare di Milano, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: IT67A0503484020000000001611 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 €. **944,25**, 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) Liquidare all'arch. Palazzolo Vito l'indennità tecnica di cui all'art. 113 del D.Lgs nr. 50/16, paria a €. **451,90** oneri compresi per aver svolto mansioni di progettista, direttore dei lavori e RUP relativo al progetto di adeguamento della sala mostre del centro culturale polivalente agli standard di cui al D.P.R.S. del 16.05.2013;
- 4) Dare atto che, con determina nr. 344 del 23.12.2016, del Settore Solidarietà Sociale veniva impegnata la somma occorrente al Cod. **12.05 - 1.03**, eserc. Finanz. 2016;
- 5) Trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6) 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
(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 Resp.le del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)



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 al Cod. Cod. **12.05 - 1.03** del bilancio 2017 RR.PP.

Catenanuova, Li 31.1.2018



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