



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia Regionale Agrigento
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°143 DEL 30/06/2010

**Oggetto: Manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici
... scuola media ...” – Liquidazione a saldo 3° S.A.L.**

UFFICIO PROPONENTE :
SETTORE TECNICO U.T.C.

Il Dirigente del Settore Tecnico: _____
F.TO (Dott. Ing. Aurelio Lovoy)

Atti allegati:

1. Certificato di Pagamento n. 3
2. Stato di avanzamento n.3 dei lavori a tutto il 17.05.2010;
3. Fattura n. 00061/2010/FV;
4. DURC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

Con Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 07/10/2008 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto di “Manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici con l’eliminazione delle barriere architettoniche della scuola media comunale G. Tomasi di Lampedusa” – PROGETTO ESECUTIVO con il seguente quadro economico:

A) SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	400.389,91
1. Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,47705% sui lavori)	€	9.917,86
2. Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	390.472,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1. Imprevisti		40.038,99
2. IVA sui lavori		40.038,99
3. Per pubblicazione gara		15.000,00
4. Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..		36.987,62
5. Per collaudi statici		2.744,45
6. Per collaudo Amministrativo		3.857,97
7. Spese per indagini geologiche		5.000,00
8. Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazione		2.000,00
9. IVA spese tecniche		9.718,00
10. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico ascensore		7.863,49
11. Progettazione definitiva ufficio tecnico		576,56
12. Responsabile Unico del Procedimento		1.501,46
13. Oneri riflessi		483,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		165.811,09
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	566.201,00

Con Decreto 1445/XV del 30/12/2008 il Dipartimento Regionale alla Pubblica Istruzione ha finanziato il progetto in questione per l’importo complessivo di € 566.201,00 con la partecipazione comunale di € 188.733,75 di cui, in ultimo €152.646,41 impegnati con Determina Dirigenziale n. 216 del 13/10/2008 impegno n. 7235/4 – 2252/02/2 del 21/10/2008;

Con contratto rep.n. 985 del 22/09/2009 registrato a Sciacca il 24/09/2009 al n. 409 serie I° i lavori sono stati affidati alla Ditta Sala Giuseppe con sede in Via Enrico Alliata, 25 90014 CASTELDACCIA (PA), per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 7,3152%, di € 371.826,10 oltre oneri per la sicurezza per € 9.917,86 ed IVA;

Con Determina Dirigenziale n. 299 del 21.12.2009 è stato liquidato il 1° S.A.L.;

Con Determina Dirigenziale n. 41 del 25.02.2010 è stato liquidato il 2° S.A.L.

Con Determina Dirigenziale n.123 del 31.05.2010 è stato liquidato in acconto il 3° S.A.L. per €21.932,35.

VERIFICATI i documenti giustificativi e visto:

- Il 3° Stato Avanzamento Lavori dei lavori a tutto il 03.02.2010 per complessivi netti €238.166,76;
- Il certificato di pagamento n. 3 del 31.05.2010 relativo ai lavori al 3° S.a.l. per € 131.733,47;
- La fattura n.00061/2010/FV del 17/05/2010 emessa dalla Ditta Sala Giuseppe – Via Enrico Alliata, 25 - 90014 Casteldaccia (PA) – Partita IVA n.XXXXXX per €144.906,82 di cui €131.733,47 per lavori ed €13.173,35 per IVA al 10%;

- Il DURC n. 9997800 del 22/04/210 rilasciato il 24.05.2010 relativo alla regolarità contributiva della pratica CIP n. 20100895725017 dal quale risultano regolari i versamenti contributivi a: INPS sede di Palermo “non si è espresso”; INAIL sede di Palermo 10.05.2010; C.E. provincia di Palermo 28.04.2010.

Che con Delibera della Giunta Comunale n. 74 del 29.06.2010 è stato stabilito: Di provvedere all’anticipazione della somma di € 122.974,47 per il pagamento del saldo 3° certificato lavori di cui alla fattura n 00061/2010/FV del 17/05/2010 emessa dalla Ditta Sala Giuseppe Via Enrico Alliata, 25 - 90014 Casteldaccia (PA) – Partita IVA n.XXXXX; Di dare atto che la predetta somma sarà recuperata con l’accredito predisposto dall’Ente Finanziatore; Di dare atto che il pagamento del saldo sarà disposto con l’imputazione all’intervento n. 40000005/3 delle partite di giro denominato “Servizi per conto dello Stato ...”.

Che a tutt’oggi non risultano accreditati presso la Tesoreria Comunale le somme relative al suddetto certificato di pagamento da parte dell’Assessorato Beni Culturali - Ente Concedente;

CONSIDERATO che la dotazione del Comune consente di anticipare la somma occorrente

RITENUTO dovere disporre il pagamento a saldo del 3° S.A.L. in favore della Ditta Sala Giuseppe di Casteldaccia, come prima descritto per l’importo complessivo di € 122.974,47 mediante accredito bancario sul Conto presso Agenzia Banco di Sicilia filiale 8644 Casteldaccia IBAN ITXXXX;

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito

VISTO la Determina Sindacale n. 54 del 23/07/2007 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142;

DETERMINA

IMPEGNARE all’intervento n. 40000005/3 delle partite di giro denominato “Servizi per conto dello Stato...la somma di € 122.974,47 per il pagamento a saldo del 3° S.A.L. dei lavori di “... adeguamento degli impianti tecnologici con l’eliminazione delle barriere architettoniche della scuola media comunale G. Tomasi di Lampedusa”.

LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa, la complessiva somma di € 122.974,47 a saldo del 3° S.A.L. del progetto per ... l’adeguamento degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola Media ...di cui alla fattura n.00061/2010/FV della Ditta Sala Giuseppe – Via Enrico Alliata, 25 90014 Casteldaccia (PA) – Partita IVA n.XXXXX.

DARE ATTO che al pagamento dell’importo complessivo di € 122.974,47 si provvederà mediante accredito su conto bancario presso Agenzia Banco di Sicilia filiale 8644 Casteldaccia IBAN ITXXXX come richiesto dalla Ditta.

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.TO (*Dott. Ing. Aurelio Lovoy*)

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione all'intervento n. _____ denominato:" _____

Lì 30/06/2010

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO (Rag. Filippo Calandra)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 08/07/2010 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/07/2010

Il Messo Comunale
F.TO G. Catalano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dott. Vito Caracappa)