



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

Prot. N. _____ / _____ U.T. All.: _____ Raddusa, _____

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 09/06/2011

REGISTRO GENERALE N. 128 DEL _____

**Al Responsabile
Dell'Area N.1
Servizio Affari Generali**

Oggetto: Progetto di adeguamento dell'Istituto Comprensivo Statale "G Verga" di via Martiri d'Ungheria alle norme di sicurezza, igiene del lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche - CUP E96E090000130001 - CIG 0363314830." Atto di Liquidazione " Impresa edile geom. ~~XXXXXXXXXXXX~~ relativa allo stato finale

Il Responsabile

Visti gli art. 36,40,44,48, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.82 del 28/07/1994;

Vista la delibera di G.M. n.90 del 25/08/2009 con la quale è stato preso atto del decreto di finanziamento per € 346.166,00 ed è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Carlo Santagati, già approvato in linea tecnica, dal RUP e validato in data 17/03/2009 per un importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 275.561,87 per lavori a base d'asta e € 74.438,13 per le somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico;

Lavori a Base d'Asta		€ 275.561,87
Di cui €10.762,64 quali oneri per la sicurezza		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 10%	€ 27.556,19	
Spese Tecniche generali	€ 35.170,00	
Oneri fiscali e previdenziali sulle spese Tecniche	€ 7.878,08	
Imprevisti	€ 3.833,86	
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.438,13	<u>€ 74.438,13</u>
Importo Complessivo del Progetto		€350.000,00
Importo del Finanziamento		€346.166,00
Impegno di spesa con fondi del bilancio Comunali		<u>€ 12.000,00</u>
Totale		€ 358.166,00

Considerato che con determina dirigenziale n. 359 del 27/08/2009 è stato autorizzato l'espletamento della gara mediante pubblico incanto;

Visto il contratto stipulato in data 22/12/2009 Rep. N.09 e registrato a Caltagirone il 18/01/2010

Vista la determina n 55 del 17/12/2010 Reg. Gen. 271 del 27/12/2010 di approvazione atti contabilità finale dove si evince un credito per l'impresa di € 1.227,14 più iva;

Vista la fattura n.01 di € 1.349,85 compreso iva dell'impresa edile geom. [redacted] per i lavori eseguiti come da stato finale;

Visto il DURC regolare dell'impresa;

Vista la richiesta all'INAIL di erogazione quota di finanziamento;

DETERMINA

Di liquidare all'Impresa edile geom. [redacted] la somma complessiva di € 1.349,85 giusta fattura n. 01 del 28/01/2011 inerente ai lavori come da stato finale ;

Di accreditare la superiore somma presso il Banco di Sicilia Unicredit Group Agenzia di Catania via G. D'Annunzio Codice [redacted];

Il presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, viene trasmesso all'Ufficio di Ragioneria, conformemente al 3° comma, per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 184 del D.L.vo. n. 267/00.

A liquidazione avvenuta una copia degli atti sarà restituita con le annotazioni a questo Settore.

Il R.U.P.

(geom. Antonino Greco)



Il Responsabile dell'Area n.3

(dott. Ing. Santi Moschetti)

Esercitati i controlli e riscontri di cui al 4° comma, art. 184, D.L.vo n. 267/00 viene emesso mandato di pagamento n. _____ al cap. _____, bilancio _____ per l'importo di € _____ in data _____.

IL RAGIONIERE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 14 GIU. 2011 per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

Servizio di Tesoreria c/c p. 15897952

Cod. Fisc.: 82001950870

Tel.: +39 95 667181 - Fax: +39 95 667181

Via Asilo Nido, 5 - 95040 Raddusa (CT)

AREA 3^ - Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 17/12/2010
REGISTRO GENERALE N. 271 DEL 27/12/2010

OGGETTO: Progetto di adeguamento dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Verga" di Via Martiri D'Ungheria alle norme di sicurezza, igiene del lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3^ - SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

Considerato che:

Vista la delibera di G.M. n.90 del 25/08/2009 con la quale è stato preso atto del decreto di finanziamento per € 346.166,00 da parte dell'INAIL ed è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. [REDACTED] già approvato in linea tecnica, dal RUP e validato in data 17/03/2009 per un importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 275.561,87 per lavori a base d'asta e € 74.438,13 per le somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico;

Lavori a Base d'Asta	€ 275.561,87	
Di cui €10.762,64 quali oneri per la sicurezza		
SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 10%	€ 27.556,19	
Spese Tecniche generali	€ 35.170,00	
Oneri fiscali e previdenziali sulle spese Tecniche	€ 7.878,08	
Imprevisti	€ 3.833,86	
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.438,13	€ <u>74.438,13</u>
Importo Complessivo del Progetto		€ 350.000,00
Importo del Finanziamento		€ 346.166,00
Impegno di spesa con fondi del bilancio Comunali		€ <u>12.000,00</u>
Totale		€ 358.166,00

Considerato che con determina dirigenziale n. 359 del 27/08/2009 è stato autorizzato l'espletamento della gara mediante pubblico incanto, quest'ultimo affidato all'Impresa geom

██████████ che ha offerto il ribasso d'asta del 7,3152% e quindi per il prezzo complessivo di € 256.191,28 ;

Visto il contratto stipulato con la predetta impresa in data 22/12/2009 Rep. N.09 e registrato a Caltagirone il 18/01/2010 n.5;

Visti gli atti di contabilità finale e i contenuti del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. e datato 13/09/2010, da cui risulta che:

- l'importo complessivo dei lavori risultante dallo stato finale dei lavori, di € 256.191,28, al netto del ribasso d'asta, da cui a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 254.964,14, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di € 1.227,14, oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale **SENZA RISERVE**;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori del progetto principale, ammonta a € 1.227,14 così determinati:

A) importo netto del Conto finale redatto dal D.L.	€ 256.191,28
B) detrazioni:	
1) 1° acconto già erogato:	€ 140.120,64
2) 2° acconto già erogato:	€ 114.843,50
sommano	€ 254.964,14
C) resta a credito liquido dell'impresa	€ 1.227,14

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 51 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepita con la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;

Vista la Legge 15/05/1997, n. 127, nonché la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23, e la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) approvare gli atti di Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati eseguiti dall'impresa geom. ██████████
- 2) dare atto che il residuo credito liquidabile all'impresa appaltatrice, rilevabile dalla superiore documentazione, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, ammonta a € 1.227,14, oltre IVA;
- 3) dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, risulta disponibile dalle somme finanziate con fondi INAIL giusta delibera del presidente Commissario straordinario dell'istituto n.155 del 14/07/2009;
- 4) liquidare, per i motivi sopra citati la somma di € 1.227,14, oltre IVA al 20%, per un totale di € 1.349,8 al ricevimento della fattura dell'impresa geom. ██████████



IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^A
(dott. arch. Salvatore Lentini)

Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e per la copertura della spesa esprime parere favorevole.

Addi 27.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 15 gg. consecutivi.

Addi _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE