



Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 217 DEL 30/09/2015

OGGETTO: Lavori di realizzazione interventi urgenti di manutenzione straordinaria nella Scuola Elementare “Don Milani” di via Vittorio Veneto.
Liquidazione acconto 2° S.A.L. e oneri di conferimento in discarica.
CIG: 6173301125

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Premesso che il Comune di Randazzo, per alcune situazioni di rischio rilevate nella scuola elementare “Don Milani” di via Vittorio Veneto, è stato inserito nel Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, secondo stralcio, delibera CIPE n. 6/2012,
- Che nel suddetto Programma la scuola di che trattasi è stata inserita per l'importo complessivo di € 150.000,00 con codice progetto 00612SC113;
- Rilevato che con determina n. 68 del 3/5/2013 è stato nominato R.U.P. il geom. Gaetano Mavica ed è stato conferito l'incarico per la progettazione al geom. Vincenzo Patorniti, entrambi istruttori tecnici di questo Ente;
- Che l'incarico di Responsabile della sicurezza è stato assunto dallo stesso Capo dell'8° e 9° Settore, giusta determina n. 100 del 4/9/2013;
- Che il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 157 del 23/9/2014;
- Che con determina n. 81 del 9/4/2015, previa gara dell'1/04/2015 i lavori sono stati affidati all'impresa EUROCOSTRUZIONI che ha offerto il ribasso del 27,8716 sull'importo a b.a. di € 80.856,81;
- Che in data 7/9/2015 è stata redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. 163/2006, contenuta nell'importo originario di contratto;
- Che il Direttore dei lavori ha emesso il 2° S.A.L. unitamente al Certificato di Pagamento il cui importo netto ammonta ad € 34.500,00 oltre I.V.A. al 22%;
- Che occorre procedere alla liquidazione degli oneri di conferimento in discarica il cui importo ammonta ad € 1.542,40 oltre I.V.A. al 22%;
- Che la somma complessiva da liquidare alla ditta ammonta complessivamente ad € 43.971,73;
- Che l'Ente finanziatore ha erogato la somma di € 67.500,00;
- Che è già stato liquidato il 1° SAL, dell'importo complessivo di € 48.434,00 per cui resta un residuo di € 19.066,00;
- Che, pertanto, si può liquidare all'impresa soltanto un acconto;
- Vista la fattura elettronica n. 02/A dell'importo complessivo di € 17.080,00 emessa dall'impresa EUROCOSTRUZIONI di Di Silvestro Maria Rita per acconto del 2° S.A.L.;

- Vista la fattura elettronica n. 03/A dell'importo complessivo di € 1.881,73 emessa dalla stessa impresa per la liquidazione degli oneri di conferimento in discarica;
- Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;
- Che la documentazione di che trattasi è stata approvata dal R.U.P.,
- Visto il Provvedimento Sindacale n. 51 del 31/12/2014 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;
- Visto il vigente ordinamento EE.LL;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra motivato, che qui si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare all'impresa EUROCOSTRUZIONI di Di Silvestro Maria Rita con sede in Randazzo, via Duca Degli Abruzzi, 14 la somma complessiva di € 18.961,73 per la corresponsione delle somme di seguito specificate relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nella Scuola Elementare "Don Milani" di via Vittorio Veneto:
 - fattura elettronica n. 02/A dell'importo di € 14.000,00 oltre € 3.080,00 per I.V.A. al 22%, per l'importo complessivo di € 17.080,00 emessa quale acconto sul 2° S.A.L.,
 - fattura elettronica n. 03/A dell'importo di € 1.542,40 oltre € 339,33 per I.V.A. al 22%, per l'importo complessivo di € 1.881,73 emessa sa per la liquidazione degli oneri di conferimento in discarica
2. Dare atto che la sopradetta somma di € 18.961,73 è da liquidarsi con i fondi impegnati nei capitoli nn. 3265, 8950 e 11980 del bilancio comunale, giusta determina n. 18 del 6/2/2015, e che la stessa è già stata erogata a favore di questo Ente.
3. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.
4. Disporre l'inserimento dello stesso nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione, come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPO SETTORE
arch. *Alfo Meli*



SERVIZIO FINANZIARIO

- VISTA la succitata determina di liquidazione;
- RICONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- RITENUTO di dover dar corso alla relativa liquidazione;
- VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *Grup. 329 sub. 2*
RANDAZZO, *02/02/2015*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

