



Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE

LL.PP. - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 5 DEL 13/01/2016

OGGETTO: Lavori di realizzazione interventi urgenti di manutenzione straordinaria nella Scuola Elementare "Don Milani" di via Vittorio Veneto.
Liquidazione incentivi ex art. 18 L. 109/94.
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 gli stessi sono stati ultimati in data 25/09/2015;
- Che il Direttore dei lavori ha emesso lo stato finale dei lavori e che lo stesso è stato approvato con determina dirigenziale n. 245 del 23/10/2015;
- Che, nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono previste le somme relative agli incentivi di cui all'ex art. 18 della L. 109/94;
- Che occorre procedere alla liquidazione degli incentivi di cui sopra in favore dei componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno collaborato alla progettazione:
- con la Delibera di G.M. n. 82 del 17/06/2005 con la quale è stato approvato il regolamento per la ripartizione dei compensi per le progettazioni interne di lavori ed opere pubbliche e per la redazione di atti di pianificazione, ex art. 18 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che la somma complessiva da liquidare è pari a € 2.335,60 così ripartita:
- al geom. Vincenzo Patorniti la somma di € 1.191,55 comprensiva di oneri riflessi;
- al geom. Gaetano Mavica la somma di € 730,86 comprensiva di oneri riflessi;
- al geom. Vincenzo Patorniti coordinatore per la sicurezza la somma di € 132,39 comprensiva di oneri riflessi.

- Alla sig. Munforte Antonella collaboratore amministrativo la somma di €. 140,10 comprensiva di oneri riflessi;
- Alla Sig. Grasso Concetta. collaboratore amministrativo la somma di €. 140,10 comprensiva di oneri riflessi;
- Visto il Provvedimento Sindacale n. 65 del 31/12/2015 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 ai componenti dell'Uffici tecnico comunale la complessiva somma di €. 2.335,60 per incentivi di cui all'art. 18 della L.R. 109/94 per la progettazione dei lavori di realizzazione interventi urgenti di manutenzione straordinaria della scuola elementare don Milani di Via Vittorio Veneto come segue:
 Al progettista geom. Vincenzo Patorniti la somma di €. 1.191,55 comprensiva di oneri riflessi:
 Al RUP geom. Gaetano Mavica la somma di €. 730,86 comprensiva di oneri riflessi;
 All'arch. Aldo Meli Coordinatore per la sicurezza la somma di €. 132,39 comprensiva di oneri per la sicurezza
 Alla sig.ra Munforte Antonella collaboratore amministrativo la somma di €. 140,10 comprensiva di oneri riflessi:
 Alla Sig.ra Grasso Concetta. collaboratore amministrativo la somma di €. 140,10 comprensiva di oneri riflessi;
2. Dare atto che la sopradetta somma di € 2.335,60 è da liquidarsi con i fondi impegnati nei capitoli nn. 3265, 8950 e ~~10080~~ 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 Aldo Meli

SERVIZIO FINANZIARIO

- VISTA la succitata determina di liquidazione;
 - VISTO 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;
- imp. 328mb4*
- 25-01-2016*

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