



CITTA' DI RANDAZZO
PROV. DI CATANIA
VIII E IX SETTORE
LL.PP.- URBANISTICA PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 85 DEL 26.03.2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade interne (Vie Marconi e Collegio)

Ditta: Fratelli Mazza s.r.l. – Randazzo

Cod. CIG Z65268892

IL CAPO SETTORE

- **PREMESSO**
- **Che con delibera di G.M. n. 187 del 04/12/2018 è stata assegnata al Capo dell'VIII e IX Settore** le complessive somme di €. 32.000,00 occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di strade interne;
- **Che l'Ufficio tecnico ha predisposto un preventivo di spesa dell'importo complessivo di €. 17.488,70 di cui €. 14.335,00 per fornitura di conglomerato bituminoso, trasporto dello stesso dall'impianto di produzione al luogo di impiego e nolo di rullo compressore per la costipazione mentre la posa sarà eseguita con l'ausilio degli operai della squadra manutenzione e oltre a €. 3.153,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;**
- **Che con determina a contrarre n. 286 del 29/12/2018, i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, sono stati affidati alla ditta Fratelli Mazza s.r.l. – SS 120 Km 181 Randazzo e l'affidamento è stato formalizzato in data 04/003/2019 con scrittura privata, da registrare in caso d'uso;**
- **Che con la stessa determina è stata impegnata la complessiva somma di €. 17.488,70 al Cod. Mecc. N. 10.05-2.02-01.09.012 del bilancio di previsione 2018/2020;**
- **Che, viste le precarie condizioni di manutenzione della via Marconi, tratto da Via Umberto a Via Roma e della Via Collegio, da via Umberto verso via Vaccaro, e che nelle stesse, a causa delle numerose buche ed imperfezioni si sono registrati incidenti agli automezzi e infortuni ai pedoni, l'Amministrazione comunale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e evitare di esporre l'Ente a continui risarcimenti per richieste di danni, ha disposto la sistemazione dei predetti tratti per la eliminazione dello stato di pericolo;**
- **Che pertanto, l'Ufficio Tecnico comunale, ha predisposto il relativo preventivo e la ditta Fratelli Mazza s.r.l., incaricata con il predetto provvedimento 286/2018, su indicazione e richiesta dell'Ufficio ha provveduto all'esecuzione dei lavori;**
- **VISTO**
- **Lo stato finale, la relazione di accompagnamento e il certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori dai quali risulta che l'Impresa ha eseguito i superiori lavori e ha liquidato la complessiva somma di €. 11.332,21 oltre IVA;**
- **I formulari relativi al trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta,**
- **Il D.U.R.C. della ditta Fratelli Mazza s.r.l. prot. n. 15471913 scadenza 06/07/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali;**

- **VISTA**
- **La fattura** elettronica n. 296/A del 22/03/2019 dell'importo complessivi di €. 13.825,30 di cui €. 11.332,21 per imponibile e €. 2.493,09 per IVA;
- **La fattura** elettronica n. 297/A del 22/03/2019 relativa agli oneri per il conferimento in discarica dei materiali di risulta, dell'importo complessivo di €. 1.586,00 di cui €. 1.300,00 per imponibile e €. 286,00 per IVA;
- **RITENUTO**
- **Che** nulla osta al pagamento, in favore della ditta esecutrice delle spettanze relative ai lavori eseguiti;
- **Di dover**, pertanto, dar corso alla liquidazione delle sopra riportate fatture n. 296/A e 297/A ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;
- **Visto** il Provvedimento sindacale n. 31/2018 e segg. con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;
- **Visto** lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità:

DETERMINA

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

1 – Di liquidare alla ditta Fratelli Mazza s.r.l. con sede in Randazzo SS 120 Km 181 Cod. Fiscale /P.I. 03723710871;

- La fattura n. 296/A del 22/03/2019 dell'importo complessivo di €. 13.825,30 di cui €. 11.332,21 per imponibile e €. 2.493,09 per IVA;
- La fattura n. 297/A del 22/03/2019 dell'importo complessivo di €. 1.586,00 di cui €. 1.300,00 per oneri di conferimento in discarica e €. 286,00 per IVA;

2 - Dare atto che la complessiva somma di € 15.411,30 trova copertura tra le somme previste in progetto, assegnate con la delibera di G.M. n. 187/2018 e impegnate con il provvedimento n. 286 del 29/12/2018; *e 287 del 29/12/2018*

3 – Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

4 – Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

SERVIZIO FINANZIARIO



Il Capo Settore
Arch. Aldo Meli

[Handwritten signature]

Visto la sopra riportata determina di liquidazione;

Riscontrata la regolarità contributiva della documentazione prodotta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del D.L.vo 267/2000, prelevando la sopradetta somma di €. 15.411,30 dal finanziamento del progetto, dalle somme all'uopo previste;

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 01-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]