



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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 03.04.2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle case di Via Agonia e del Museo Archeologico Castello/Carcere

Ditta: Cuffari Costruzioni S.r.l. – Randazzo
Cod. CIG ZF962A75C

IL CAPO SETTORE

- **PREMESSO**
- **Che** l'Ufficio tecnico, su disposizione verbale dell'Amministrazione comunale, ha predisposto un progetto dell'importo complessivo di €. 10.800,00 di cui €. 8.267,30 per lavori e €. 2.532,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione per la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle case di Via Agonia e del Museo Archeologico Castello/Carcere
- **Che con delibera di G.M. n. 183 del 27/11/2018 il predetto progetto è stato approvato e con lo stesso atto è stata assegnata al Capo dell'VIII e IX Settore le complessiva somma di €. 10.800,00 occorrente per l'esecuzione dei lavori;**
- **Che** con determina a contrarre n. 245 del 05/12/2018, sono state impegnate le relative somme e i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, sono stati affidati alla ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. – Via Trapani 37/3 Randazzo e l'affidamento è stato formalizzato in data 15/02/2019 con scrittura privata, da registrare in caso d'uso;
- **Che** i lavori hanno avuto inizio in data 18/02/2019;
- **Che** in corso d'opera si è ravvisata la necessità di redigere una perizia per l'asestamento di alcune somme, perizia contenuta nell'importo complessivo di progetto pari a €. 10.800,00 di cui €. 7.130,16 per lavori e €. 3.669,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Che** il Direttore dei lavori ha emesso lo stato finale dei lavori per un importo pari a €. 3.340,16 oltre IVA;
- **VISTO**
- Gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori;
- Il formulario relativo al conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dai lavori in oggetto;
- La relazione di accompagnamento e il certificato di regolare esecuzione, emessi dal Direttore dei Lavori dal quale si rileva che le somme d corrispondere all'impresa, a saldo dell'esecuzione dei lavori, è pari a €. 3.340,16 oltre IVA;
- Vista la fattura n. 10/2019 relativa agli oneri di conferimenti in discarica
- **Il D.U.R.C.** della ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. prot. n. 15607360 scadenza 16/07/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali;
- **VISTA**

- **La fattura** elettronica n. 09 del 30/03/2019 dell'importo complessivi di €. 4.075,00 di cui €. 3.340,16 per imponibile e €. 734,84 per IVA;
- **La fattura** n. 10/2019 dell'importo di €. 150,00 di cui €. 122,95 per imponibile e €. 27,05 per IVA;
- **RITENUTO**
- **Che** nulla osta al pagamento, in favore della ditta esecutrice delle spettanze relative a saldo dei lavori eseguiti;
- **Di dover**, pertanto, dar corso alla liquidazione delle sopra riportate fatture n. 09/2019 dell'importo di €. 4.075,00 e n. 10/2019 dell'importo di €. 150,00 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:

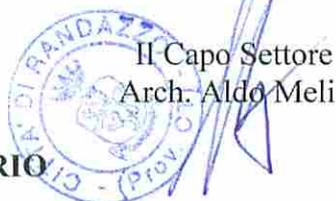
1 – Di liquidare alla ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo Via Trapani 37/3 Cod. Fiscale /P.I. 04654430877 la fattura n. 09/2019 del 30/03/2019 dell'importo complessivo di €. 4.075,00 di cui €. 3.340,16 per imponibile e €. 734,84 per IVA e la fattura 10/2019 del 30/03/2019 dell'importo complessivo di €. 150,00 di cui €. 122,95 per imponibile e € 27,05 per IVA;

2 - Dare atto che la complessiva somma di € 4.225,00 trova copertura tra le somme previste in progetto, assegnate con la delibera di G.M. n. 183/2018;

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.

Il Capo Settore
Arch. Aldo Meli



SERVIZIO FINANZIARIO

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 €. 4.225,00 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

Addì 06-06-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

