

N. Gen.le 448 del 30/07/2014

N. di Settore 116 del 30/07/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. PO FERS Sicilia 2007/2013 – Linea intervento 2.4.4.1.. Liquidazione 1° SAL.

Premesso con delibera di G.M. n.52 del 03/05/2011, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro in c.da Spiga, dell'importo complessivo di €. 844.289,01, di cui € 610.695,96 per lavori a base d'asta ed € 233.593,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il suddetto progetto è stato finanziato dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, con i fondi del PO FESR Sicilia 2007-2013, giusto D.D.G. n.124 del 08.02.2012;

Che a seguito di apposita gara a procedura aperta, i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta "Geos s.r.l.", con sede in Patti (ME) in via Sandro Pertini s.n., per l'importo complessivo di € 454.898,38 al netto del ribasso d'asta del 27,4317 %, giusta determina del Responsabile del Settore III n.416 del 13.06.2013 di aggiudicazione definitiva nonché contratto stipulato in data 05.11.2013 rep. n.14/2013, registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n.204 serie 1^;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.gen/le 221 del 16.04.2014 si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera, ai sensi del comma 3 dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvata del R.U.P. ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell'art.161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010, dell'importo complessivo di di € 844.289,01, di cui € 454.788,16 per importo contrattuale netto di perizia, oneri di sicurezza compresi, € 218.123,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 171.377,34 per economie gara;

Che i lavori sono stati ultimati e l'impresa ha richiesto il pagamento del 1° S.A.L. per l'ammontare di € 154.000,00 iva compresa, giusta fattura n.4 Bis 18.04.2014 acquisita con nota prot. 3042 del 23.05.2014;

Visto il certificato di pagamento n.1 del 17.04.2014 redatto dal R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza relativo al pagamento del 1° SAL;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

Preso atto che le somme per il suddetto pagamento sono state accreditate dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, giusto mandato n. 24 pari ad € 154.000,00 - Capitolo 612410 Esercizio 2014;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: 45880946F0 mentre il CUP: I19H07000220002;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 154.000,00;

Visto il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti Locali;

Vista la Determina Sindacale n° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 154.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto "Geos s.r.l.", con sede in via Sandro pertini s.n. – Patti (ME), cod. fisc./p. iva 02919830832 per il pagamento del 1° SAL, giusta fattura n.4 Bis del 18.04.2014, effettuando l'accreditamento su C.C.B.: IBAN IT30F0301982381000000004017 c/o la banca Credito Siciliano – Agenzia di Patti (ME);
2. Imputare la superiore spesa di € 154.000,00 al cap. 30360 del compilando bilancio 2014 alla voce "Anticipazioni per conto terzi", accertata la corrispondente somma accreditata dall'Ass. finanziatore dell'opera, al capitolo di entrata 1770;
3. Dare atto che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 30/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO