

N. Gen.le 499 del 22/08/2014

N. di Settore 130 del 21/08/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori piccole opere di restauro architettonico – Punto B.7 del quadro economico - Recupero e qualificazione dell’ambiente urbano storico e monumentale “Contesto 2: Angeli”, attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell’ex convento S. Maria degli Angeli. Liquidazione n.1° ed unico SAL n.1 e liste manodopera.

Premesso che con delibera di G.M. n.39 del 02/05/2013, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di piccole opere di restauro architettonico – Punto B.7 del quadro economico - Recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale "Contesto 2: Angeli, attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell'ex convento S. Maria degli Angeli, dell'importo complessivo di €. 75.435,71, di cui € 45.315,01 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 2.265,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 30.120,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che i fondi necessari per i lavori di cui in oggetto sono stati finanziati dall'Ass. Reg.le ai BB.CC.AA. e P.I., con fondi del Programma Lotto 2007-2009, giusto DDG n.9345 del 24.12.2008;

Che a seguito di apposita gara a procedura aperta, i lavori di piccole opere di restauro architettonico di che trattasi vennero affidati alla ditta Capobianco Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro (AG) in via Carlo Carrà n.85, per l'importo di € 32.429,89 al netto del ribasso d'asta del 29,9311 %, giusta determina del Responsabile del Settore III n.g/le 502 del 26.07.2013 di aggiudicazione definitiva nonché contratto stipulato in data 28.11.2013 rep. N.20/2013, registrato in Nicosia in data 29.11.2013 al n.222 serie 1^;

Che in corso d'esecuzione dei lavori (consegnati in data 09.01.2014) con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 86 del 28.02.2014 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva n.1, redatta ai sensi del combinato disposto comma 3 dell'art.132 e dell'art.205 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 75.435,71, di cui € 33.784,68 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 29,9311 %, comprensivi di € 2.360,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 41.651,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che i lavori, regolarmente eseguiti ed ultimati, sono in corso di collaudo e l'impresa ha richiesto il pagamento del 1° ed unico S.A.L. per l'ammontare di € 36.977,34 iva compresa nonché della liste manodopera per l'importo di € 1.132,04 iva compresa, giuste fatture rispettivamente n.07 e n.08 del 11.07.2014, acquisite con nota prot. 4042 del 15.07.2014;

Visti i certificati di pagamento n.1 del 26.05.2014 relativo al pagamento del 1° ed unico SAL nonché quello relativo alla lista nr.1 entrambi redatti dal R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza in data 26.05.2014;

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 ai BB.CC. e della I.S., giusta emissione degli OO.AA. pari ad € 51.039,60 Capitolo 776041 Esercizio 2014;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: 51451529BD mentre il CUP: I85C06000000006;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 38.109,38;

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

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 € 38.109,38 iva compresa all'impresa Capobianco Giuseppe, con sede in via Carlo Carrà n.85 – Palma di Montechiaro (AG), cod. fisc. CPBGPP79H02A089S e p.iva 02081980845, di cui € 36.977,34 per pagamento 1° ed unico SAL ed € 1.132,04 per lista n.1, inerenti i lavori di cui in oggetto, giuste fatture rispettivamente n.07 e n.08 del 11.07.2014, effettuando l'accreditamento su C.C.B.: IBAN IT67G057783030CC0080006515 c/o Banca Pop. S. Angelo – Filiale di Palma di Montechiaro (AG);
2. Provvedere alla liquidazione della superiore, tramite Sistema informatico per la gestione dei Titoli di spesa (SI-GTS), a valere sull'Ordine di Accreditamento di € 51.039,60, Capitolo 776041 Esercizio 2014 emesso dall'Ass.to Reg.le dei BB.CC. e dell'I.S.;
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 aperta";
4. Trasmettere copia della presente al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

