

N. Gen.le 598 del 06/11/2015

N. di Settore 185 del 06/11/2015



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 saldo SAF 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^;

Vista la determina del Responsabile del Settore III n. g/le 605 del 16.10.2014 con la quale sono stati approvati gli atti finali di contabilità nonché il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 01.10.2014, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto ad € 33.784,68 oltre ad € 932,56 per liste manodopera e pertanto, dedotti gli acconti corrisposti, l'impresa esecutrice dei lavori risulta in credito al complessivo e al netto di € 173,58, di cui € 168,92 per lavori ed € 4,66 per liste

manodopera, oltre IVA;

Considerato che l'impresa per i suddetti lavori risulta pertanto in credito complessivamente di € 191,50 iva compresa per il pagamento del saldo S.A.F., giusta fattura n.15 del 01.10.2014 dell'importo di € 185,81, ed il pagamento del saldo liste manodopera, giusta fattura n.16 del 01.10.2014 d'importo € 5,69;

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 dell'O.A n.7 Capitolo 776041 Esercizio 2015;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: 51451529BD mentre il CUP: I85C060000000006;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 191,50;

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° 05 del 20/01/2015 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 € 191,50 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 € 185,81 per pagamento saldo SAF ed € 5,69 per saldo lista manodopera, inerenti i lavori di cui in oggetto, giuste fatture rispettivamente n.15 e n.16 del 01.10.2014, effettuando l'accreditamento su C.C.B.indicato negli allegati;
2. Provvedere alla liquidazione della superiore, tramite Sistema informatico per la gestione dei Titoli di spesa (SI-GTS), a valere sull'Ordine di Accreditamento n.7, Capitolo 776041 Esercizio 2015 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;