

N. Gen.le 633 del 28/10/2014

N. di Settore 170 del 27/10/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di indagini preliminari per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica di r.s.u. in c.da San Giorgio. PO FERS Sicilia 2007/2013 – Linea intervento 2.4.4.1.. (Piano di investigazione preliminare). Liquidazione 1° SAL.

Premesso che con delibera di G.M. n.56 del 27/05/2008, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori inerenti il Piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro nella fraz. San Giorgio, dell'importo complessivo di €. 48.120,00, di cui € 30.018,99 per lavori a base d'asta ed € 18.101,01 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 FERS Sicilia 2007-2013, giusto D.D.G. n.125 del 08.02.2012 e acquisito al Comune di Assoro con prot. 3133 del 14.05.2012;

Che a seguito di apposita gara a procedura aperta, i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta "Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna s.n.c.", con sede in Petralia Soprana (PA) in via Nazionale- Fasanò n.56., per l'importo complessivo di € 19.837,06 al netto del ribasso d'asta del 34,9673%, giusta determina del Responsabile del Settore III n.477 del 16.07.2013 di aggiudicazione definitiva nonché contratto stipulato in data 06.11.2013 rep. n.16/2013, registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n.206 serie 1^;

Che con determina del Responsabile del Settore III n.gen/le 03 del 20.01.2014 si è preso atto della perizia di assestamento, ai sensi del comma 3, prima periodo, 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 9, del D.P.R. n.207/2010, dell'importo complessivo di € 48.120,00, di cui € 19.242,14 per importo contrattuale netto di perizia, oneri di sicurezza compresi, € 15.899,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 12.978,33 per economie gara;

Che i lavori sono stati ultimati regolarmente e l'impresa ha richiesto il pagamento del 1° S.A.L. per l'ammontare di € 20.900,00 iva compresa, giusta fattura n. 02 del 25.02.2014 acquisita con nota prot. 1324 del 26.02.2014;

Visto il certificato di pagamento n.1 del 24.02.2014 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. 43 pari ad € 20.900,00 - Capitolo 612410 Esercizio 2014;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: 513092908F mentre il CUP: I19H07000230002;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 20.900,00;

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;

Vista la delibera di C.C. n.41 del 22.09.2014 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

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 € 20.900,00 all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto "Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna s.n.c.", con sede in via Nazionale-Fasanò n.56 – Petralia Soprana (PA), p. iva 06009440824 per il pagamento del 1° SAL, giusta fattura n. 02 del 25.02.2014, effettuando l'accreditamento su C.C.B.: IBAN IT27G0897643500000000304463 c/o la banca di Credito Cooperativo S.Giuseppe di Petralia Sottana – Agenzia di Petralia Soprana (PA);
2. Imputare la superiore spesa di € 20.900,00 al cap. 30360 del 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 lì 28/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

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

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;