

N. Gen.le 684 del 14/12/2015

N. di Settore 218 del 14/12/2015



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 saldo oneri incentivo R.U.P..

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;

Considerato che i lavori sono stati ultimati e con determina del Responsabile del Settore III n. g/le 599 del 11.11.2015 sono stati dichiarati ammissibili gli atti di contabilità finale nonché il relativo Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto in data 10.11.2015, dall'Arch. Salvatore Vaccalluzzo, all'uopo incaricato con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 664 del 08.10.2013;

Considerato che necessita liquidare gli oneri relativi all'incentivo art.18 L.109/94 spettanti all'ing. Angelo Cocuzza per competenze di R.U.P.;

Vista la determina Sindacale n.09 del 21.05.2008 di nomina di R.U.P. per i lavori di cui in oggetto;

Vista la notula incentivo del 11.11.2015 e la relativa distinta di pagamento del 01.12.2015 inerente il suddetto incentivo spettante all'Ing. Angelo Cocuzza, per competenze R.U.P., di complessivi € 3.053,48, oneri riflessi e ritenute di legge compresi;

Dato atto che la prestazione del servizio di che trattasi è stata regolarmente eseguita e che nulla osta al suddetto pagamento;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 3.053,48;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Vista la delibera di C.C. n.35 del 30.11.2015, immediatamente esecutiva, di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.101 del 01.12.2015, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli di PEG per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017, successivamente alle variazioni di assestamento anno 2015;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare, per il pagamento dell'incentivo art.18 L.109/94 e s.m.i., inerente ai lavori di che trattasi, all'ing. Angelo Cocuzza dipendente dell'U.T.C. per competenze R.U.P., la somma complessiva di € 3.053,48, oneri riflessi e ritenute di legge compresi, giusta notula incentivo del 11.11.2015 e relativa distinta di pagamento del 01.12.2015;
2. Imputare la superiore spesa di € 3.053,48 al cap. 30360 del bilancio 2015 alla voce "Anticipazioni per conto terzi", accertando 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 14/12/2015

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;