



COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA TECNICA

DETERMINA N° 53 del 15/06/2011

INTERVENTO : *Lavori di manutenzione edifici comunali – Caserma Carabinieri di Via S.Francesco - CIG 2784991745*

IMPORTO COMPLESSIVO €. 78.531,91

IMPRESA : PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via 2 Giugno n. 15 .

IMPORTO LAVORI AL NETTO €. 62.784,60 (Oltre IVA 10%) .

LIQUIDAZIONE IMPORTO IN ACCONTO DI €. 22.917,64 (Oltre IVA 10 %) .

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno duemilaundici, il giorno **quindici** del mese di **giugno** nel proprio Ufficio:

PREMESSO :

Che con deliberazione di G.M. n° 24 del 10/03/2010 veniva disposto l'intervento in oggetto e assegnata la somma necessaria di €. 78.531,91 per l'esecuzione dei lavori imputando la somma di €. **43.375,00** sul Cap. 25.00.00 voce : "Costruzione e manutenzione straordinaria beni ed opere immobiliari – codice bilancio 2.01.01.01 " e la restante somma di €. **35.156,91** sul Nuovo Cap. 699, voce Quota a carico Ente per realizzazione copertura caserma – codice bilancio 2.01.01.01" -

Che in data 06.03.2010, l'Ufficio Tecnico nella persona dei Geometri Mondello Antonino e Leone Basilio, ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di €. 78.531,91 così distinto :

A – PER LAVORI	€.	70.117,77	
Per oneri sicurezza 0,789728 %	€.	2.060,05	
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€.	68.057,72	
B – PER SOMME A DISPOSIZIONE AMM./NE:			
Per I.V.A. il 10% sui lavori	7.011,78		
Per incentivo progettazione il 2% sui lavori	1.402,36		
Somma €.	8.414,14	€.	8.414,14
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	78.531,91	

Che con nota prot. n. 15858 del 29.12.2010, il Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi del comma 3, ultimo capoverso dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, richiedeva la prenotazione di impegno della suddetta somma al Responsabile dell'Area Finanziaria, da riportarsi sul Cap. 699 del corrente esercizio;

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ***SERVIZIO FINANZIARIO***

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Dirigente Tecnico;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D.Leg./vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale:

DISPONE

- L'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di €. 25.209,40 in favore della Ditta **PINTAUDI Antonino** con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via 2 Giugno n. 15 quale acconto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edifici comunali – Caserma Carabinieri di Via San Francesco, a saldo della fattura n. 22 del 10/06/11, mediante bonifico bancario c/o il Banca di Credito Siciliano, Ag. Capo d'Orlando, [REDACTED] - [REDACTED], [REDACTED], intestato alla ditta, e con imputazione della stessa come segue:
3. Cap. 250000, voce : "Costruzione e manutenzione straordinaria beni ed opere immobiliari – codice bilancio 2.01.01.01 – RR.PP." - Codice Gestionale 2107 .

Sant'Angelo di Brolo, *16/06/2011*

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Antonino GIORGIO)

